ACOREX

33 Rue Gustave Eiffel ZAC Ravine à Marque 97419 LA POSSESSION 02 62 43 10 43

ASS° LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER

66 RUE D'APRES 97400 SAINT DENIS

Dossier financier de l'exercice en Euros Période du 1/01/2012 au 31/12/2012

Activité principale de l'entreprise : Autres hébergements sociaux

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice

Fait à Saint Denis Le 16/04/2013

Marcelino BUREL Expert-comptable Associé

66 RUE D'APRES

97400 SAINT DENIS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2012

		Page	es
- Rapport de présentation		1	
COMPTES ANNUELS			
 Bilan actif-passif Compte de résultat Détail bilan Détail Compte de résultat Annexe 	2 4 6 10 13	et èt à à	3 5 9 12 20
DOSSIER DE GESTION - Analyse de votre entreprise - Bilan, Indicateurs financiers		21 22	
- Ratios - Ratios de gestion AUTRES ETATS		23 24	
- Etat des Immobilisations	25	à	34

ACOREX

33 Rue Gustave Eiffel ZAC Ravine A Marquet 97419 LA POSSESSION 02 62 43 10 43







Experts-Comptables Associés

Pierre Vivier Stéphane Der-Krikorian Max Ah-Voun Marcelino Burel

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise:

ASSO° LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER 66 RUE D'APRES 97400 SAINT DENIS

pour l'exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012,

et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 34 pages, se caractérisent par les données suivantes:

- Total du bilan,

- Chiffre d'affaires HT,

- Résultat net comptable,

1 868 024.69 Euros 7 240.68 Euros

164 160.19 Euros

Fait à SAINT DENIS Le 16/04/2013 Crex

Comptable 1 500 000 € SA au capital de

Marcelino BURELLO

Expert Comptable Associé

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la Réunion SA au capital de 1 500 000 euros - RCS 382 810 869 Saint-Denis

La Possession

33, rue Gustave Eiffel Zac Ravine à Marquet 97419 La Possession Tél. 02 62 43 10 43 Fax 02 62 43 16 04

Saint-Denis

21, rue de Madagascar 40 résidence Arcadine 97400 Saint-Denis Tél. 02 62 30 76 00 Fax 02 62 30 26 25

Saint-Pierre

13, rue Bory Saint-Vincent résidence Guétali Appt 48 97410 Saint-Pierre Tél. 02 62 25 15 61 Fax 02 62 35 53 11

Saint-Gilles (filiale)

111, avenue de la Grande Ourse B 40 - les Terrasses de Roquefeuil 2 97434 Saint-Gilles les Bains Tél. 02 62 22 58 02 Fax 02 62 43 54 76

Mayotte (filiale) Centre Amatoula nº 10 ZI Kawéni BP 461 97600 Mamoudzou Tél. 02 69 61 10 55 Fax 02 69 61 10 75

ASSO° LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER

66 RUE D'APRES

97400 SAINT DENIS

COMPTES ANNUELS

ACOREX

33 Rue Gustave Eiffel ZAC Ravine A Marquet 97419 LA POSSESSION 02 62 43 10 43

BILAN ACTIF

	ACTUE	Will W	Exercice N 31/12/2012 12	2	Exercice N-1 31/12/2011 12	Ecart N/I	N-1
	ACTIF	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net	Euros	%
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes	11 135.76	8 135.62	3 000.14	2 074.08	926.06	44.65
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	31 285.83 400 478.95 78 310.50	6 919.62 222 757.47	24 366.21 177 721.48 78 310.50	196 828.29 387.00	24 366.21 19 106.81- 78 310.50 387.00-	9.71-
AC	Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL I	19 522.22 540 733.26	237 812.71	19 522,22 302 920.55	6 322.22 205 611.59	13 200.00 97 308.96	208.79
	Comptes de liaison TOTAL II			DI WILL STATE			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises						
CIR	Avances et acomptes versés sur commandes	4 029.15		4 029.15	5 774.90	1 745.75-	30.23-
ACTIF	CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	1 217 927.27		1 217 927.27	760.32 78 111.95	760.32- 1 139 815.32	100.00- NS
	Valeurs mobilières de placement	192 853.31		192 853.31	498 389.74	305 536.43-	61.30-
	Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3)	136 894.99 13 399.42		136 894.99 13 399.42	173 894.17 3 519.70	36 999.18- 9 879.72	21.28- 280.70
s de	TOTAL III	1 565 104.14		1 565 104.14	760 450.78	804 653.36	105.81
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 105 837.40	237 812.71	1 868 024.69	966 062.37	901 962.32	93.36

⁽¹⁾ Dont droit au bail

⁽²⁾ Dont à moins d'un an

⁽³⁾ Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/I	
		31/12/2012 12	31/12/2011 12	Euros	%
	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation	54 826.90	54 826.90		
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées				
	Autres réserves	373 563.62 16 657.69	373 563.62 27 880.82	11 223.13-	40.25
70	Report à nouveau		Service of		
SC	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	164 160.19	5 026.65-	169 186.84	NS
FONDS	Autres fonds associatifs				
ASS	Fonds associatifs avec droit de reprise:				
	Apports Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation	37 832.03	31 635.55	6 196.48	19.59
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	227 539.02	1	203 643,13	
	Provisions réglementées Droit des propriétaires	236 629.66	104 477.88	132 151.78	126.49
	TOTAL I	1 111 209.11	611 254.01	499 955.10	81.79
	Comptes de liaison TOTAL II				
S ET	Provisions pour risques				
ONS	Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds dédiés sur autres ressources				
PRO	TOTAL III				
	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers	678.38	223.84	454.54	203.06
S(I)	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES (1)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 236.20	43 488.88	31 747.32	73.00
DE	Dettes fiscales et sociales	305 992.44		4 623.79	1
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes Instruments de trésorerie	18.25	479.41	461.16	96.19
ion	Produits constatés d'avance	374 890.31		374 890.31	
Comptes de Régularisation	TOTAL IV	756 815.58	354 808.36	402 007.22	113.30
Com	Decide de la constitución (CAD)				
	Ecarts de conversion passif (V)		Pacific		Encolara de la companya del companya de la companya del companya de la companya d
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 868 024.69	966 062.37	901 962.32	93.36

⁽¹⁾ Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an

354 808.36

^{381 925.27}

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N	
	31/12/2012 12	31/12/2011 12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		l l		
Ventes de marchandises				□ 4 4
Production vendue de Biens et Services	7 240.68	14 985.43	7 744.75	51.6
Production stockée Production immobilisée			l l	
Subventions d'exploitation	953 984.94	908 454.31	45 530.63	5.
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	15 339.07	21 506.08	6 167.01-	28.
Collectes			1	
Cotisations			005 400 55	25
Autres produits	1 134 573.50	839 080.95	295 492.55	35.
TOTAL I	2 111 138.19	1 784 026.77	327 111.42	18.
HARGES D'EXPLOITATION (2)				
HARGES D EAL BOTTATION (2)			1	
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
A. L L	95 489.13	92 800.18	2 688.95	2.
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	30 103110			
variation de stock (maneres premières et dans approvin				
Autres achats et charges externes	410 188.52			1.
Impôts, taxes et versements assimilés	40 500.32		1 289.05	3.
Salaires et traitements	916 198.65	1	14 882. 50- 11 425.46-	
Charges sociales	317 024.06	328 449.52	11 425.40	ی
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations: dotations aux amortissements	47 427.23	47 819.93	392.70-	0
Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions			ll l	
Sur actif circulant: dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Subventions accorded par rassociation			1 2 (40)	
Autres charges (2)	7 729.00	13 037.27	5 308.27-	40
TOTAL II	1 834 556.91	1 858 006.20	23 449.29	1
THE STATE OF THE S	272 703 22	73 979.43	350 560.71	473
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	276 581.28	13 313.43	350 360.71	9/3
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMI	MUN			
Bánático attribuá ou parte transfáráa (III)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			II .	
1 orto supported ou contente autorial (* .))\	1

⁽¹⁾ Dont produits afférents à des exercices antérieurs

⁽²⁾ Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N	V-1
	31/12/2012 12	31/12/2011 12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
FRODULIS FINANCIERS				
Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier	18.18	25.90	7.72-	29.81-
Autres intérêts et produits assimilés	1 805.28	1 637.52	167.76	10.24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 398.98	18 274.99	13 876.01-	75.93
			10 715 00	60, 70
TOTAL V	6 222.44	19 938.41	13 715.97-	68.79
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI				
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	6 222.44	19 938.41	13 715,97-	68.79
	282 803.72	54 041.02	336 844.74	623.31
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	202 005.12	34 041.02	550 011111	023702
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 394.32	40 713.90	34 319.58-	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 701.37		11	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18 848.22	24 360.50	5 512.28	22.63
TOTAL VII	35 943.91	73 708.69	37 764.78	51.24
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Channel annullar our en/motions de restion	3 587.44	17 927.73	14 340.29	79.99
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 30,111	6 766.59	6 766.59	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	151 000.00		151 000,00	
TOTAL VIII	154 587.44	24 694.32	129 893.12	526.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	118 643.53	3- 49 014.37	167 657.90	342.06
Impôts sur les bénéfices (IX)				
•	2 153 304.54	1 1 877 673.87	275 630.67	14.60
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	1 989 144.3		Company of the Compan	
SOLDE INTERMEDIAIRE	164 160.1	9 5 026.63	169 186.84	NS
 + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées 				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	164 160.1	9 5 026.6	169 186,84	NS.
J. E. C. E. C.				

DETAIL BILAN ACTIF

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
ACTIF	31/12/2012 12	31/12/2011 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	3 000.14	2 074.08	926.06	44.6
20500000 Conc. et dt sim., brev, lice	11 135.76	6 590.30	4 545.46	68.9
28050000 Amort.conc.droit simil brev li	8 135 .62-	4 516 .22-	3 619.40	80.1
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	24 366.21		24 366.21	
21540000 Matériels industriels	31 285.83	6 919.62	24 366.21	352.1
28154000 Amortissements Installa techn	6 919.62-	6 919.62-		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	177 721.48	196 828.29	19 106.81-	9.7
21810000 Installations Géné, agenc, amén	139 926.32	134 747.58	5 178.74	3.8
21820000 Matériel de Transport	11 908.50	11 908.50		
21830000 Matériel de Bureau et Info.	41 385.64	41 884.09	498.45-	1.1
21840000 Mobilier	207 258.49	197 245.70	10 012.79	5.0
28181000 Amortissements Installations	75 854.88-	71 595.21-	4 259.67-	5.9
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	6 655.71-	4 274.01-	2 381.70	55.7
28183000 Amortissements Mat. Bureau	32 772.57-		4 300.18-	15.
28184000 Amortissements Mobilier	107 474.31-	84 615.97-	22 858.34-	27.
IMMOBILISATIONS EN COURS	78 310.50		78 310.50	
23110000 IMMO EN COURS LHSS	78 310.50		78 310.50	
AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES		387.00	387.00-	100.
23800000 Avances et acomptes sur immo		387.00	387.00	100.
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19 522.22	6 322.22	13 200.00	208.
27500000 Depôt et cautionnements versés	19 522.22		13 200.00	208.
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	302 920.55	205 611.59	97 308.96	47.
	4 029.15	5 774.90	1 745.75-	30.
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	4 029.15		1 745.75	
40910000 F/SS AVANCE ET ACOMPTE	4 029.13	3 774.90		
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		760.32	760.32-	
41100000 CLIENTS COLLECTIFS		760.32	760.32-	100.
AUTRES CREANCES	1 217 927.27		1 139 815.32	N
40960000 F/SS Créa.pr emba et mat a ren	807.62			
40974000 AVANCE SUR IMMOBILISATIONS	3 159.52	2	3 159.52	
40980000 Rabais Remise Ristourne	117.41		117.41	
42210000 Oeuvres sociales		7 230.42	7 230.42-	
43870000 Org sociaux - prod à recevoir		7 207.50	14.45	100
44171000 SUBV A RECEVOIR - ARS/CGSS	898 342.00		898 342.00	
44174400 SUBVENTION EXPLOITATION	4 659.33		6 572.14-	11
44174700 SUBV EXPLOIT PROD A REC CG	307 259.70		266 938.70	662
46000200 DEB/CRED CLAIRENTEAU Sabine	222.00		H	
46000300 DEB/CRED LAURET Raymond	59.45		H	
46000800 DEB/CRED PAYET Brigitte	46.00		ll	
46002800 DEB/CRED CARPAYE Liliane	50.00			
46003300 DEB/CRED TIREPIED Nadège	50.00		50.00	
40005500 BEB/CIGED THESE INSTER	15.99		16.01-	50
46003400 DEB/CRED FONTAINE Moise	46.00		0.00	
	40.0		II	100
46003400 DEB/CRED FONTAINE Moise	40.00	50.00	1	
46003400 DEB/CRED FONTAINE Moise 46004100 DEB/CRED MINATCHY Lindsey	3 092.25		1	1

DETAIL BILAN ACTIF

CELE	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/I	N-1
ACTIF	31/12/2012 12	31/12/2011 12	Euros	%
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	192 853.31	498 389.74	305 536.43-	61.30
50800000 BRED VMP	192 853.31	498 389.74	305 536.43-	61.30
DISPONIBILITES	136 894.99		36 999.18-	
51210000 BNPI	6 785.08		1 264.94 39 617.57-	22,91
51250000 BRED 51251000 BRED LIVRET A	47 474.46 82 044.75		1 805.28	45.49 2.25
53110000 Caisse Siège Social	407.38		17.82-	
53120000 Caisse Siege Social 53120000 Caisse Jonquilles	137.11		8.06	6.25
53130000 Caisse Fleur d'Eau	46.21		442.07-	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	13 399.42		9 879.72	280.70
48600000 Charges Constatées d'Avance	13 399.42	3 519.70	9 879.72	280.70
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 565 104.14	760 450.78	804 653.36	105.81
TOTAL ACTIF CIRCULANT				
TOTAL GENERAL	1 868 024.69	966 062.37	901 962.32	93.36
		ľ		
			/(

DETAIL BILAN PASSIF

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N	
	PASSIF	31/12/2012 12	31/12/2011 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIF	S SANS DROIT DE REPRISE	54 826.90	54 826.90		
	0 Subv. invest af bien renouv	54 826.90	54 826.90		
		200 500 60	272 562 60		
AUTRES RESERVES		373 563.62	373 563.62 330 322.77		
	0 Reserves générale d'intervent°	330 322.77 43 240.85	43 240.85		
1068600	0 Réserve Compsat° Déficit Expl.	45 240.05	45 240.05		
REPORT A NOUVEA	ATI	16 657.69	27 880.82	11 223.13-	40.2
	0 Report à Nouveau (Créditeur)	136 335.83		11 223.13-	7.6
	0 Dép. refusées par l'aut, tarif	119 678.14-	119 678.14		
RESULTAT DE L'EX	ERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	164 160.19	5 026.65-	169 186.84	NS
		27, 020, 02	31 635.55	6 196.48	19.
	CONTROLE DE TIERS FINANCEURS	37 832.03 15 061.00		0 190.40	1.7 a.
	0 Resultat sous cont de tier fin	40 307.78	104727	15 535.50	27.
	9 Resultat ss cont tier fin JONQ	16 181.79		16 181.79	
	1 RT SS CONTROLE TIERS JONQUILLE	3 596.54	1 1	3 596.54-	
	00 RT SS CONTROLE TIER FLEUR DEAU	3 390.34	9 146.73-	9 146.73	100.
1152201	0 Resultat ss controle fin FE		J 140.73	J 110.10	100.
SUBVENTIONS D'IN	NVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	227 539.02		203 643.13	852.
	00 SUBVENT° EQUIPEMENT LHSS	170 000.00		170 000.00	
1312000	00 SUBVENT°EQUIPEMENT FLEUR D'EAU	10 000.00	1	10 000.00	
1313000	00 SUBVENT° EQUIP MAISON RELAIS	34 344.50		34 344.50	
1318000	00 Subv invest FAP	35 000.00	1		
1390000	00 Subv. Invest. Virée Cpte Résu.	21 805.48	11 104.11	10 701.37-	96
PROVISIONS REGL	EMENITES	236 629.66	104 477.88	132 151.78	126.
	00 Prov. règlem, pour renouv immo	4 361.78		647.64-	12.
	O9 Prov reglementées au immo	81 267.88		18 200.58-	18
	12 PROVIS° RGLMTE IMMO LHSS	151 000.00		151 000.00	
142020	12 TROVID ROBINIZ ANNO				(m-10.00)
		000 11	611 254.01	499 955.10	81.
	TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 111 209.11			No. of Co.
TOO OF THE PARTY OF THE PARTY.	TOTAL FONDS ASSOCIATIFS ITTES FINANCIERES DIVERS	678.38	223.84	454.54	No. of Co.
EMPRUNTS ET DE		678.38	3 223.84	267.28	No. of Co.
EMPRUNTS ET DE 165004 165006	TTES FINANCIERES DIVERS O Caution CHRS Flibustier Caution CHRS Astrolabe	678.38 267.28 200.00	223.84 3 3	267.28 200.00	203
EMPRUNTS ET DE 165004 165006 165009	TTES FINANCIERES DIVERS 00 Caution CHRS Flibustier 00 Caution CHRS Astrolabe 00 Caution CHRS Dimitile	678.38	223.84 3 3 141.84	267.28 200.00 1.74	203
EMPRUNTS ET DE 165004 165006 165009 165010	TTES FINANCIERES DIVERS 00 Caution CHRS Flibustier 00 Caution CHRS Astrolabe 00 Caution CHRS Dimitile 00 Caution CHRS Station	678.38 267.28 200.00 140.10	223.84 8 0 141.84 82.00	267.28 200.00 1.74- 82.00	203
EMPRUNTS ET DE 165004 165006 165009 165010	TTES FINANCIERES DIVERS 00 Caution CHRS Flibustier 00 Caution CHRS Astrolabe 00 Caution CHRS Dimitile	678.38 267.28 200.00	223.84 8 0 141.84 82.00	267.28 200.00 1.74	203
EMPRUNTS ET DE 165004 165006 165009 165010 165014	TTES FINANCIERES DIVERS 00 Caution CHRS Flibustier 00 Caution CHRS Astrolabe 00 Caution CHRS Dimitile 00 Caution CHRS Station 00 Caution CHRS Lamarque	678.38 267.28 200.00 140.10 71.00	223.84 3 141.84 82.00 43 488.88	267.28 200.00 1.74- 82.00- 71.00	203
EMPRUNTS ET DE 165004 165006 165009 165010 165014	TTES FINANCIERES DIVERS 00 Caution CHRS Flibustier 00 Caution CHRS Astrolabe 00 Caution CHRS Dimitile 00 Caution CHRS Station	678.38 267.28 200.00 140.10 71.00 75 236.20 58 612.34	223.84 3 141.84 82.00 0 43 488.88 4 25 850.14	267.28 200.00 1.74- 82.00- 71.00 31 747.32 32 762.20	203 1 100 73 126
EMPRUNTS ET DE 165004 165006 165009 165010 165014 DETTES FOURNISS 401000	TTES FINANCIERES DIVERS 00 Caution CHRS Flibustier 00 Caution CHRS Astrolabe 00 Caution CHRS Dimitile 00 Caution CHRS Station 00 Caution CHRS Lamarque	678.38 267.28 200.00 140.10 71.00	223.84 3 141.84 82.00 0 43 488.88 4 25 850.14	267.28 200.00 1.74- 82.00- 71.00 31 747.32 32 762.20	203 - 1 - 100 - 73 - 126
EMPRUNTS ET DE 165004 165006 165009 165010 165014 DETTES FOURNISS 401000 408100	TTES FINANCIERES DIVERS 00 Caution CHRS Flibustier 00 Caution CHRS Astrolabe 00 Caution CHRS Dimitile 00 Caution CHRS Station 00 Caution CHRS Lamarque SEURS ET COMPTES RATTACHES 00 FOURNISSEURS 00 FOURNISSEURS	678.38 267.28 200.00 140.10 71.00 75 236.20 58 612.34	223.84 3 223.84 3 141.84 82.00 43 488.88 4 25 850.14 17 638.74	267.28 200.00 1.74- 82.00- 71.00 31 747.32 32 762.20 1 014.88- 4 623.79	203 - 1 - 100 - 73 - 126 - 5
EMPRUNTS ET DE 165004 165006 165009 165010 165014 DETTES FOURNISS 401000 408100 DETTES FISCALES	TTES FINANCIERES DIVERS 00 Caution CHRS Flibustier 00 Caution CHRS Astrolabe 00 Caution CHRS Dimitile 00 Caution CHRS Station 00 Caution CHRS Lamarque SEURS ET COMPTES RATTACHES 00 FOURNISSEURS 00 FOURNISSEURS	678.38 267.28 200.00 140.10 71.00 75 236.20 58 612.34 16 623.86	223.84 3 141.84 82.00 43 488.88 4 25 850.14 17 638.74 4 310 616.23	267.28 200.00 1.74- 82.00- 71.00 31 747.32 32 762.20 1 014.88	203 - 1 - 100 - 73 - 126 - 5
EMPRUNTS ET DE 165004 165006 165009 165010 165014 DETTES FOURNISS 401000 408100 DETTES FISCALES 421000	TTES FINANCIERES DIVERS 00 Caution CHRS Flibustier 00 Caution CHRS Astrolabe 00 Caution CHRS Dimitile 00 Caution CHRS Station 00 Caution CHRS Lamarque SEURS ET COMPTES RATTACHES 00 FOURNISSEURS 00 FOURNISSEURS SET SOCIALES 100 Personnel - Rémunérations dues	75 236.20 58 612.34 305 992.44	223.84 3 141.84 82.00 0 43 488.88 4 25 850.14 17 638.74 4 310 616.23 496.12	267.28 200.00 1.74- 82.00- 71.00 31 747.32 32 762.20 1 014.88	203 - 1 - 100 - 73 - 126 - 5
EMPRUNTS ET DE 165004 165006 165009 165010 165014 DETTES FOURNISS 401000 408100 DETTES FISCALES 421000 421200	TTES FINANCIERES DIVERS 00 Caution CHRS Flibustier 00 Caution CHRS Astrolabe 00 Caution CHRS Dimitile 00 Caution CHRS Station 00 Caution CHRS Lamarque SEURS ET COMPTES RATTACHES 00 FOURNISSEURS 00 FOURNISSEURS 15 ET SOCIALES 16 Personnel - Rémunérations dues 180 Rémunération du année 2008	75 236.20 58 612.34 16 623.86	223.84 3 223.84 3 141.84 82.00 0 43 488.88 4 25 850.14 17 638.74 4 310 616.23 0 496.12 991.27	267.28 200.00 1.74- 82.00- 71.00 31 747.32 32 762.20 1 014.88 4 623.79 202.12	203 - 1 - 100 - 73 - 120 - 5
EMPRUNTS ET DE 165004 165006 165009 165010 165014 DETTES FOURNISS 401000 408100 DETTES FISCALES 421000 421200 421201	TTES FINANCIERES DIVERS 00 Caution CHRS Flibustier 00 Caution CHRS Astrolabe 00 Caution CHRS Dimitile 00 Caution CHRS Station 00 Caution CHRS Station 00 Caution CHRS Lamarque SEURS ET COMPTES RATTACHES 00 FOURNISSEURS 00 FOURNISSEURS 00 FOURNISSEURS 00 FOURNISSEURS 00 Personnel - Rémunérations dues 00 Rémunération du année 2008 00 REMUNERATION DUES 2010	678.38 267.28 200.00 140.10 71.00 75 236.20 58 612.34 16 623.80 305 992.44 294.00 991.2	223.84 3 223.84 3 141.84 82.00 0 43 488.88 4 25 850.14 17 638.74 4 310 616.23 0 496.12 991.27	267.28 200.00 1.74- 82.00- 71.00 31 747.32 32 762.20 1 014.88 4 623.79 202.12 549.71 119.90	203 - 1 - 100 - 73 - 120 - 5
EMPRUNTS ET DE 165004 165006 165009 165010 165014 DETTES FOURNISS 401000 408100 DETTES FISCALES 421000 421201 421201 421201	TTES FINANCIERES DIVERS 00 Caution CHRS Flibustier 00 Caution CHRS Astrolabe 00 Caution CHRS Dimitile 00 Caution CHRS Station 00 Caution CHRS Lamarque SEURS ET COMPTES RATTACHES 00 FOURNISSEURS 00 FOURNISSEURS 15 ET SOCIALES 16 Personnel - Rémunérations dues 180 Rémunération du année 2008 00 REMUNERATION DUES 2010 20 REMUNERATIONS DUES 2012	678.38 267.28 200.00 140.10 71.00 75 236.20 58 612.34 16 623.80 305 992.44 294.00 991.22 549.73	223.84 3 223.84 3 141.84 82.00 43 488.88 4 25 850.14 17 638.74 4 310 616.23 496.12 991.27	267.28 200.00 1.74- 82.00- 71.00 31 747.32 32 762.20 1 014.88- 4 623.79 202.12 549.71 119.90 3 158.57	203 - 1 - 100 - 73 - 126 - 5
EMPRUNTS ET DE 165004 165006 165009 165010 165014 DETTES FOURNISS 401000 408100 DETTES FISCALES 421000 421200 421201 422100 42010	TTES FINANCIERES DIVERS 00 Caution CHRS Flibustier 00 Caution CHRS Astrolabe 00 Caution CHRS Dimitile 00 Caution CHRS Station 00 Caution CHRS Lamarque SEURS ET COMPTES RATTACHES 00 FOURNISSEURS 00 FOURNISSEURS 5 ET SOCIALES 10 Personnel - Rémunérations dues 10 Rémunération du année 2008 10 REMUNERATION DUES 2010 10 Oeuvres sociales	678.38 267.28 200.00 140.10 71.00 75 236.20 58 612.34 16 623.80 305 992.44 294.00 991.2 549.77 119.9	223.84 3 223.84 3 141.84 82.00 43 488.88 4 25 850.14 17 638.74 4 310 616.23 496.12 991.27	267.28 200.00 1.74- 82.00- 71.00 31 747.32 32 762.20 1 014.88- 4 623.79 202.12 549.71 119.90 3 158.57 929.00	203 1 100 73 126 5
EMPRUNTS ET DE 165004 165006 165009 165010 165014 DETTES FOURNISS 401000 408100 421200 421201 421201 422100 428200 428200	TTES FINANCIERES DIVERS 00 Caution CHRS Flibustier 00 Caution CHRS Astrolabe 00 Caution CHRS Dimitile 00 Caution CHRS Station 00 Caution CHRS Lamarque SEURS ET COMPTES RATTACHES 00 FOURNISSEURS 00 FOURNISSEURS 6 ET SOCIALES 100 Personnel - Rémunérations dues 100 REMUNERATION DUES 2010 101 REMUNERATIONS DUES 2012 101 Oeuvres sociales 100 Dettes provisionnées pour CP	678.38 267.28 200.00 140.10 71.00 75 236.20 58 612.34 16 623.86 305 992.44 294.00 991.2 549.7 119.9 3 158.5	223.84 3 223.84 8 21.84 8 82.00 0 43 488.88 4 25 850.14 17 638.74 4 310 616.23 0 496.12 991.27 1 00 1 00 112.00	267.28 200.00 1.74- 82.00- 71.00 31 747.32 32 762.20 1 014.88 4 623.79 202.12 549.71 119.90 3 158.57 929.00	203 1 100 73 120 5 1 1 40
EMPRUNTS ET DE 165004 165006 165009 165010 165014 DETTES FOURNISS 401000 408100 DETTES FISCALES 421000 421200 421201 422100 428200 431000	TTES FINANCIERES DIVERS 00 Caution CHRS Flibustier 00 Caution CHRS Astrolabe 00 Caution CHRS Dimitile 00 Caution CHRS Station 00 Caution CHRS Lamarque SEURS ET COMPTES RATTACHES 00 FOURNISSEURS 00 FOURNISSEURS 5 ET SOCIALES 10 Personnel - Rémunérations dues 10 Rémunération du année 2008 10 REMUNERATION DUES 2010 10 Oeuvres sociales	678.38 267.28 200.00 140.10 71.00 75 236.20 58 612.34 16 623.86 305 992.44 294.00 991.2 549.7 119.90 3 158.5 99 183.0	223.84 3 223.84 141.84 82.00 143.488.88 4 25.850.14 17.638.74 4 310.616.23 496.12 77.991.27 100 100.112.00 38.563.12	267.28 200.00 1.74- 82.00- 71.00 31 747.32 32 762.20 1 014.88- 4 623.79 202.12 549.71 119.90 3 158.57 929.00 5 019.40	203 1 100 73 126 5 1 1 4 0

DETAIL BILAN PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/I	N-1
PASSIF		31/12/2011 12	Euros	%
43750000 CRP	3 388.56	3 775.77	387.21-	10.26
43820000 Charges sociales sur CP	40 455.00	41 826.00		
43860000 Taxe formation continue	8 994.11	5 772.81	3 221.30	55.80
43861000 Effort à la construction	12 297.33			11.57
43862000 Taxe sur les salaires	4 163.79		631.20-	13.16-
44190000 SUBVENTION A REVERSER	52 957.34 12 665.81	52 957.34 12 665.81		
44191000 SUBV A REVERSER (INVST 40K€) 44192000 SUBV A REVERSER (INVST 37K€)	3 848.64	3 848.64		
44172000 BOBY A REVERSER (HVV31 3/Re)	3 040.01	3 040.04		
AUTRES DETTES	18.25	479.41	461.16-	96.19-
46003200 DEB/CRED FONTAINE Gaelle	18.25	18.25		
46003300 DEB/CRED TIREPIED Nadège		184.50		100.00-
46860000 DIV-CHARGES A PAYER		276.66	276.66-	100.00-
	0014 000 01		254 000 24	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	374 890.31		374 890.31	
48700000 Produits constatés d'avance	374 890.31		374 890.31	
TOTAL DETTES	756 815.58	354 808.36	402 007.22	113.30
TOTAL GENERAL	1 868 024.69	966 062.37	901 962.32	93.36

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N	I-1
		31/12/2012 12	31/12/2011 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES		7 240.68	14 985.43	7 744.75-	51,68
70610000 Loyer		7 240.68	14 985.43	7 744.75	51.68
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	į	953 984.94	908 454.31	45 530.63	5.01
74200000 SUBVENTION DRASS CHRS			5 000.00		100.00
74220000 SUBVENTION DRASS/FLEU	R D'EAU	360 000.00	290 000.00	70 000,00	24.14
74230000 SUBVENTION DJSCS MAISO		14 400.00		14 400,00	
74300000 CNASEA		73 669.65	57 996.49	15 673.16	27.02
74310000 CNASEA ASP SERVICE CIVIC	OUE	3.33	3 540.00	3 536.67-	99.9
74400000 SUBVENTION ALT	`	55 911.96	76 116.82	20 204.86	26.5
74700000 SUBV CONSEIL GENERAL JO	ONQUILLE	286 660.00	305 801.00	19 141.00-	6.2
74720000 SUB CONSEIL GENERAL/FLI		163 340.00	170 000.00	6 660.00	3.9
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	S. TRANSFERTS DE CHARGES	15 339.07	21 506.08	6 167.01-	28.6
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	,	4 272.40	11 013.58	6 741.18-	61.2
79140000 Transfert de charges		11 066.67	10 492,50	574.17	5.4
AUTRES PRODUITS		1 134 573.50	839 080.95	295 492.55	35.2
73160000 Produit de la tarification - D		780 988.00	838 918.70	57 930.70	6.9
73161000 DOTAT° GLOBALE - LHSS		353 451.69		353 451.69	
75800000 Produits de Gestion Courante		13,81	7.25	6.56	90.4
75810000 COTISATIONS ADHERENTS		120.00	155.00	35,00-	22.5
TOTAL DES PRODUITS D'E.	XPLOITATION	2 111 139.19	1 784 026.77	327 111.42	18.3
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES A	PPROVISIONNEMENTS	95 489.13	92 800.18	2 688.95	2.9
60110000 Alimentation		95 489.13	92 800.18	2 688.95	2.9
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		410 188.52	405 606.88	4 581.64	1.:
60610100 Electricité		16 029.92		5 530.73-	
60610300 Carburant		4 672.20		11	2.
60610400 Gaz		2 598.15	2 503.78		3.
60612100 Eau		8 377.58	8 841.20	463.62-	5.
60625000 Fournitures Scolaires, Educ.			175.68	175 .68 -	100.
60625000 Fournitures Scolaires, Educ.		24 066.20		175 .68 -	100.
60625000 Fournitures Scolaires, Educ. 60630000 Fournit entretien petits equip 60640000 Fournitures administratifs		24 066.20 4 978.44	29 079.56	175 . 68- 5 013 .36 -	100. 17.
60630000 Fournit entretien petits equip 60640000 Fournitures administratifs			29 079.56 9 859.46	175. 68- 5 013. 36- 4 881. 02- 12 093.47	100. 17. 49. 7.
60630000 Fournit entretien petits equip 60640000 Fournitures administratifs 61320000 Locations		4 978.44	29 079.56 9 859.46 172 598.41 2 772.00	175.68- 5 013.36- 4 881.02- 12 093.47 2 152.00-	100. 17. 49. 7.
60630000 Fournit entretien petits equip 60640000 Fournitures administratifs 61320000 Locations 61350000 Locations Mobilières	DIVERSES	4 978.44 184 691.88	29 079.56 9 859.46 172 598.41	175.68- 5 013.36- 4 881.02- 12 093.47 2 152.00- 1 280.00-	100 17 49 7 77 100
60630000 Fournit entretien petits equip 60640000 Fournitures administratifs 61320000 Locations 61350000 Locations Mobilières 61351000 LOCATION IMMOBILERES	DIVERSES	4 978.44 184 691.88	29 079.56 9 859.46 172 598.41 2 772.00 1 280.00	175.68- 5 013.36- 4 881.02- 12 093.47 2 152.00- 1 280.00- 531.53-	100. 17. 49. 7. 77. 100.
60630000 Fournit entretien petits equip 60640000 Fournitures administratifs 61320000 Locations 61350000 Locations Mobilières 61351000 LOCATION IMMOBILERES 61355000 LLD	DIVERSES	4 978.44 184 691.88 620.00	29 079.56 9 859.46 172 598.41 2 772.00 1 280.00 18 372.96	175.68- 5 013.36- 4 881.02- 12 093.47 2 152.00- 1 280.00- 531.53- 2 112.78-	100. 17. 49. 7. 77. 100.
60630000 Fournit entretien petits equip 60640000 Fournitures administratifs 61320000 Locations 61350000 Locations Mobilières 61351000 LOCATION IMMOBILERES	DIVERSES	4 978.44 184 691.88 620.00 17 841.43	29 079.56 9 859.46 172 598.41 2 772.00 1 280.00 18 372.96 8 184.01	175.68- 5 013.36- 4 881.02- 12 093.47 2 152.00- 1 280.00- 531.53- 2 112.78- 1 429.80	100. 17. 49. 7. 77. 100. 2.
60630000 Fournit entretien petits equip 60640000 Fournitures administratifs 61320000 Locations 61350000 Locations Mobilières 61351000 LOCATION IMMOBILERES 61355000 LLD 61356000 Location COPIEUR SOREFI 61357000 Location materiel ORANGE	DIVERSES	4 978.44 184 691.88 620.00 17 841.43 6 071.23	29 079.56 9 859.46 172 598.41 2 772.00 1 280.00 18 372.96 8 184.01	175.68- 5 013.36- 4 881.02- 12 093.47 2 152.00- 1 280.00- 531.53- 2 112.78- 1 429.80	100. 17. 49. 7. 77. 100. 2. 25.
60630000 Fournit entretien petits equip 60640000 Fournitures administratifs 61320000 Locations 61350000 Locations Mobilières 61351000 LOCATION IMMOBILERES 61355000 LLD 61356000 Location COPIEUR SOREFI 61357000 Location materiel ORANGE 61520000 Entretien et réparation	DIVERSES	4 978.44 184 691.88 620.00 17 841.43 6 071.23 1 429.80	29 079.56 9 859.46 172 598.41 2 772.00 1 280.00 18 372.96 8 184.01	175.68- 5 013.36- 4 881.02- 12 093.47 2 152.00- 1 280.00- 531.53- 2 112.78- 1 429.80 4 256.21	100. 17. 49. 7. 77. 100. 2. 25. 35. 28.
60630000 Fournit entretien petits equip 60640000 Fournitures administratifs 61320000 Locations 61350000 LOCATION IMMOBILERES 61355000 LLD 61356000 Location COPIEUR SOREFI 61357000 Location materiel ORANGE 61520000 Entretien et réparation 61530000 Maintenance	DIVERSES	4 978.44 184 691.88 620.00 17 841.43 6 071.23 1 429.80 16 193.16	29 079.56 9 859.46 172 598.41 2 772.00 1 280.00 18 372.96 8 184.01 11 936.95 10 600.82	175.68- 5 013.36- 4 881.02- 12 093.47 2 152.00- 1 280.00- 531.53- 2 112.78- 1 429.80 4 256.21 2 986.25	100. 17. 49. 7. 77. 100. 2. 25. 35. 28.
60630000 Fournit entretien petits equip 60640000 Fournitures administratifs 61320000 Locations 61350000 Locations Mobilières 61351000 LOCATION IMMOBILERES 61355000 LLD 61356000 Location COPIEUR SOREFI 61357000 Location materiel ORANGE 61520000 Entretien et réparation 61530000 Maintenance 61561000 Maintenance Informatique	DIVERSES	4 978.44 184 691.88 620.00 17 841.43 6 071.23 1 429.80 16 193.16 13 587.07	29 079.56 9 859.46 172 598.41 2 772.00 1 280.00 18 372.96 8 184.01 11 936.95 10 600.82 5 727.68	175.68- 5 013.36- 4 881.02- 12 093.47 2 152.00- 1 280.00- 531.53- 2 112.78- 1 429.80 4 256.21 2 986.25 1 318.10	100. 17. 49. 7. 100. 2. 25. 35. 28. 23.
60630000 Fournit entretien petits equip 60640000 Fournitures administratifs 61320000 Locations 61350000 Locations Mobilières 61351000 LOCATION IMMOBILERES 61355000 LLD 61356000 Location COPIEUR SOREFI 61357000 Location materiel ORANGE 61520000 Entretien et réparation 61530000 Maintenance 61561000 Maintenance Informatique 61610000 Assurances Multirisques	DIVERSES	4 978.44 184 691.88 620.00 17 841.43 6 071.23 1 429.80 16 193.16 13 587.07 7 045.78	29 079.56 9 859.46 172 598.41 2 772.00 1 280.00 18 372.96 8 184.01 11 936.95 10 600.82 5 727.68 4 433.99	175.68- 5 013.36- 4 881.02- 12 093.47 2 152.00- 1 280.00- 531.53- 2 112.78- 1 429.80 4 256.21 2 986.25 1 318.10 503.60-	100. 17. 49. 7. 100. 2. 25. 35. 28. 23. 11.
60630000 Fournit entretien petits equip 60640000 Fournitures administratifs 61320000 Locations 61350000 Locations Mobilières 61351000 LOCATION IMMOBILERES 61355000 LLD 61356000 Location COPIEUR SOREFI 61357000 Location materiel ORANGE 61520000 Entretien et réparation 61530000 Maintenance 61561000 Maintenance Informatique 61610000 Assurances Multirisques 61630000 Assurances véhicules	DIVERSES	4 978.44 184 691.88 620.00 17 841.43 6 071.23 1 429.80 16 193.16 13 587.07 7 045.78 3 930.39	29 079.56 9 859.46 172 598.41 2 772.00 1 280.00 18 372.96 8 184.01 11 936.95 10 600.82 5 727.68 4 433.99 4 505.60	175.68- 5 013.36- 4 881.02- 12 093.47 2 152.00- 1 280.00- 531.53- 2 112.78- 1 429.80 4 256.21 2 986.25 1 318.10 503.60- 794.94- 56.80-	100. 17. 49. 7. 100. 2. 25. 35. 28. 23. 11. 17. 10.
60630000 Fournit entretien petits equip 60640000 Fournitures administratifs 61320000 Locations 61350000 Locations Mobilières 61351000 LOCATION IMMOBILERES 61355000 LLD 61356000 Location COPIEUR SOREFI 61357000 Location materiel ORANGE 61520000 Entretien et réparation 61530000 Maintenance 61561000 Maintenance Informatique 61610000 Assurances Multirisques 61630000 Assurances véhicules 61810000 Documentation générale	DIVERSES	4 978.44 184 691.88 620.00 17 841.43 6 071.23 1 429.80 16 193.16 13 587.07 7 045.78 3 930.39 3 710.66	29 079.56 9 859.46 172 598.41 2 772.00 1 280.00 18 372.96 8 184.01 11 936.95 10 600.82 5 727.68 4 433.99 4 505.60 520.00	175.68- 5 013.36- 4 881.02- 12 093.47 2 152.00- 1 280.00- 531.53- 2 112.78- 1 429.80 4 256.21 2 986.25 1 318.10 503.60- 794.94- 56.80-	100. 17. 49. 7. 77. 100. 2. 25. 35. 28. 23. 11. 17. 10. 58.
60630000 Fournit entretien petits equip 60640000 Fournitures administratifs 61320000 Locations 61350000 Locations Mobilières 61351000 LOCATION IMMOBILERES 61355000 LLD 61356000 Location COPIEUR SOREFI 61357000 Location materiel ORANGE 61520000 Entretien et réparation 61530000 Maintenance 61561000 Maintenance Informatique 61610000 Assurances Multirisques 61630000 Assurances véhicules 61810000 Documentation générale 61830000 Documentation technique	DIVERSES	4 978.44 184 691.88 620.00 17 841.43 6 071.23 1 429.80 16 193.16 13 587.07 7 045.78 3 930.39 3 710.66 463.20	29 079.56 9 859.46 172 598.41 2 772.00 1 280.00 18 372.96 8 184.01 11 936.95 10 600.82 5 727.68 4 433.99 4 505.60 520.00 3 204.53	175.68- 5 013.36- 4 881.02- 12 093.47 2 152.00- 1 280.00- 531.53- 2 112.78- 1 429.80 4 256.21 2 986.25 1 318.10 503.60- 794.94- 56.80- 1 859.66	100. 17. 49. 7. 77. 100. 2. 25. 35. 28. 23. 11. 17. 10. 58.
60630000 Fournit entretien petits equip 60640000 Fournitures administratifs 61320000 Locations 61350000 Locations Mobilières 61351000 LOCATION IMMOBILERES 61355000 LLD 61356000 Location COPIEUR SOREFI 61357000 Location materiel ORANGE 61520000 Entretien et réparation 61530000 Maintenance 61561000 Maintenance Informatique 61610000 Assurances Multirisques 61630000 Assurances véhicules 61810000 Documentation générale 61830000 Frais de colloq,Sémin, confér	DIVERSES	4 978.44 184 691.88 620.00 17 841.43 6 071.23 1 429.80 16 193.16 13 587.07 7 045.78 3 930.39 3 710.66 463.20 5 064.19	29 079.56 9 859.46 172 598.41 2 772.00 1 280.00 18 372.96 8 184.01 11 936.95 10 600.82 5 727.68 4 433.99 4 505.60 520.00 3 204.53 3 310.00	175.68- 5 013.36- 4 881.02- 12 093.47 2 152.00- 1 280.00- 531.53- 2 112.78- 1 429.80 4 256.21 2 986.25 1 318.10 503.60- 794.94- 56.80- 1 859.66	100. 17. 49. 7. 77. 100. 2. 25. 35. 28. 23. 11. 17. 10. 58. 20.
60630000 Fournit entretien petits equip 60640000 Fournitures administratifs 61320000 Locations 61350000 Locations Mobilières 61351000 LOCATION IMMOBILERES 61355000 LLD 61356000 Location COPIEUR SOREFI 61357000 Location materiel ORANGE 61520000 Entretien et réparation 61530000 Maintenance 61561000 Maintenance Informatique 61610000 Assurances Multirisques 61630000 Assurances véhicules 61810000 Documentation générale 61830000 Documentation technique 61850000 Frais de colloq, Sémin, confér 62140000 PERSONNEL DETACHE	DIVERSES	4 978.44 184 691.88 620.00 17 841.43 6 071.23 1 429.80 16 193.16 13 587.07 7 045.78 3 930.39 3 710.66 463.20 5 064.19 245.00	29 079.56 9 859.46 172 598.41 2 772.00 1 280.00 18 372.96 8 184.01 11 936.95 10 600.82 5 727.68 4 433.99 4 505.60 520.00 3 204.53 310.00	175.68- 5 013.36- 4 881.02- 12 093.47 2 152.00- 1 280.00- 531.53- 2 112.78- 1 429.80 4 256.21 2 986.25 1 318.10 503.60- 794.94- 56.80- 1 859.66 65.00- 1 558.20	100. 17. 49. 7. 77. 100. 2. 25. 35. 28. 23. 11. 17. 10. 58. 20.
60630000 Fournit entretien petits equip 60640000 Fournitures administratifs 61320000 Locations 61350000 Locations Mobilières 61351000 LOCATION IMMOBILERES 61355000 LLD 61356000 Location COPIEUR SOREFI 61357000 Location materiel ORANGE 61520000 Entretien et réparation 61530000 Maintenance 61561000 Maintenance Informatique 61610000 Assurances Multirisques 61630000 Assurances véhicules 61810000 Documentation générale 61830000 Frais de colloq, Sémin, confér 62140000 PERSONNEL DETACHE 62260000 Honoraires	DIVERSES	4 978.44 184 691.88 620.00 17 841.43 6 071.23 1 429.80 16 193.16 13 587.07 7 045.78 3 930.39 3 710.66 463.20 5 064.19 245.00 1 558.20	29 079.56 9 859.46 172 598.41 2 772.00 1 280.00 18 372.96 8 184.01 11 936.95 10 600.82 5 727.68 4 433.99 4 505.60 520.00 3 204.53 310.00	175.68- 5 013.36- 4 881.02- 12 093.47 2 152.00- 1 280.00- 531.53- 2 112.78- 1 429.80 4 256.21 2 986.25 1 318.10 503.60- 794.94- 56.80- 1 859.66 65.00- 1 558.20 8 758.68	100. 17. 49. 7. 70. 2. 25. 35. 28. 23. 11. 17. 10. 58. 20.
60630000 Fournit entretien petits equip 60640000 Fournitures administratifs 61320000 Locations 61350000 Locations Mobilières 61351000 LOCATION IMMOBILERES 61355000 LLD 61356000 Location COPIEUR SOREFI 61357000 Location materiel ORANGE 61520000 Entretien et réparation 61530000 Maintenance 61561000 Maintenance Informatique 61610000 Assurances Multirisques 61630000 Assurances véhicules 61810000 Documentation générale 61830000 Documentation technique 61850000 Frais de colloq, Sémin, confér 62140000 PERSONNEL DETACHE	DIVERSES	4 978.44 184 691.88 620.00 17 841.43 6 071.23 1 429.80 16 193.16 13 587.07 7 045.78 3 930.39 3 710.66 463.20 5 064.19 245.00 1 558.20 43 301.55	29 079.56 9 859.46 172 598.41 2 772.00 1 280.00 18 372.96 8 184.01 11 936.95 10 600.82 5 727.68 4 433.99 4 505.60 520.00 3 204.53 310.00 9 34 542.91 19 260.00	175.68- 5 013.36- 4 881.02- 12 093.47 2 152.00- 1 280.00- 531.53- 2 112.78- 1 429.80 4 256.21 2 986.25 1 318.10 503.60- 794.94- 56.80- 1 859.66 65.00- 1 558.20 8 758.68 100.00	100. 17. 49. 7. 77. 100. 2. 25. 35. 28. 23. 11. 17. 10. 58. 20. 25. 0

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1		
	31/12/2012 12	31/12/2011 12	Euros	%
Divers (don, pourboire)	169.40	465.00	295.60-	63.5
Déplacements, Missions	3 012.53	5 547.13	2 534.60-	45.6
Réceptions	4 044.95	3 428.21	616.74	17.9
FRAIS TELECOMMUNICATIONS	15 324.08	16 983.86	1 659.78-	9.7
AFFRANCHISSEMENTS	640.31	1 438.31	798.00-	55.4
Commissions s/frais bancaires	962.29	831.83	130.46	15.6
DIVERS		150.00	150.00-	100.0
ERSEMENTS ASSIMILES	40 500.32	39 211.27	1 289.05	3.2
Taxes sur les salaires	16 586.80	18 325.99	1 739.19-	9.4
Formation prof continue				19.2
Part empl effort construction	4 008.88	4 111.50	102.62-	
Autres impots locaux	650.00	632.00	18.00	2.8
MENTS	916 198.65	931 081.15	14 882.50-	
Salaires, appointements				
Congés payés	C.58CH	14 968.00		106.2
Indemnités et avantages divers	14 948.47			
IJSS NET	10 578,16			
Salaires Bruts Contrats Aidés	74 390.93	58 523.31	15 867.62	27.1
	317 024.06	328 449,52	11 425.46-	3.4
Cotisations à l'URSSAF				0.2
	7.5.00			
-	1.000			
				3.5
	16 571.00	11 174.07	5 396.93	48.3
OPTISSEMENTS SLIP IMMORII IS ATIONS	47 427 23	47 819 93	392.70-	0.8
	43 586.73		2 205.66-	
	7 729.00	13 037.27	5 308.27-	40.7
Redevances conc/brevets/licenc	672.00		14.00-	
	691.40	2 284.50	1 593.10-	
		1		
	6 030.12		101.72-	
TAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 834 556.91	1 858 006.20	23 449.29-	1.2
SULTAT D'EXPLOITATION	276 581.28	73 979.43-	350 560.71	473.8
ES VALEUDS MODILIEDES ET ODE ANGES ACTIC DA COR	ICE 10 10	25 00	7 70	29.8
	18.18		7.72-	
				10 (
E DE ODITIES ASSEMBLES	1 005 00	1 607 60	10776	
T PRODUITS ASSIMILES REVENUS VMP	1 805.28 1 805.28	1 637.52 1 637.52	167.76 167.76	10.2
	Réceptions FRAIS TELECOMMUNICATIONS AFFRANCHISSEMENTS Commissions s/frais bancaires DIVERS ERSEMENTS ASSIMILES Taxes sur les salaires Formation prof continue Part empl effort construction Autres impots locaux MENTS Salaires, appointements Congés payés Indemnités et avantages divers JJSS NET Salaires Bruts Contrats Aidés Cotisations à l'URSSAF CRR COT NON CADRE CRR COT CADRE Cotisation Caisses prévoyances Cotisations aux ASSEDIC Charg sociales s/ CP Oeuvres Sociales Médecine du travail, pharmacie Autres charges du personnel Formation du personnel ORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS Dotations aux amortissements co Redevances conc/brevets/licenc Pertes sur créances irrécouvra Charges Gestion Courante INDEMNITES SERVICE CIVIQUE COTISATIONS TAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	Réceptions 4 044.95 FRAIS TELECOMMUNICATIONS 15 324.08 AFFRANCHISSEMENTS 640.31 Commissions s/frais bancaires 962.29 DIVERS 40 500.32 ERSEMENTS ASSIMILES 40 500.32 Taxes sur les salaires 16 586.80 Formation prof continue 19 254.64 Part empl effort construction 4 008.88 Autres impots locaux 650.00 MENTS 916 198.65 Salaires, appointements 817 210.09 Congés payés 12 99.00 Indemnités et avantages divers 14 948.47 JISS NET 10 578.16 Salaires Bruts Contrats Aidés 74 390.93 317 024.06 74 390.93 Cotisations à l'URSSAF 173 531.56 CRR COT NON CADRE 12 444.43 Cotisation Caisses prévoyances 10 095.53 Cotisations aux ASSEDIC 38 331.45 Charg sociales s/ CP 1 371.00 Oeuvres Sociales 9 563.99 Médecine du travail, pharmacie 2 737.00 Autres charges du personn	Réceptions	Réceptions

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/I	
	31/12/2012 12		Euros	%
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	4 398.98	18 274.99 18 274.99	13 876.01- 13 876.01-	
76700000 Produits nets s/cessions vmp	4 390.90	10 2/4.99	13 876.01	13.95
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	6 222.44	19.938.41	13 715.97-	68.79-
RESULTAT FINANCIER	6 222.44	19 938.41	13 715.97-	68.79
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	282 803.72	54 041.02-	336 844.74	623.31
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	6 394.32	40 713.90	34 319.58-	
77100000 Produits Except. Op. Gestion	182.36	401.01	218.65-	
77180000 PRODUITS EXCEPT S/ PROV INVST	6.011.06	31 339.73		
77181000 AUTRES PRODUITS EXCEPT	6 211.96	8 973.16	2 761.20-	30.77-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	10 701.37	8 634.29	2 067.08	23.94
77500000 Produits Cession Actifs Cédés		1 432.92	1 432.92-	
77700000 Quote-part des subventions d'i	10 701.37	7 201.37	3 500.00	48.60
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	18 848.22	24 360.50	5 512.28-	22.63-
78742000 RAP pr renouvelemt des Immos	18 848.22	24 360.50	5 512.28-	22.63-
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 943.91	73 708.69	37 764.78-	51.24-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 587.44	17 927.73	14 340.29-	79.99
67100000 Charges Exceptionnelles	3 583.44	1 038.28	2 545.16	
67120000 Pénalités, amendes fiscales et	4.00	375.00	371.00-	
67180000 CHARGES EXCEP S/ PROV INVST		16 514.45	16 514.45-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		6 766.59	6 766.59-	100.00-
67500000 Valeur comptable des elements		6 766.59	6 766.59-	
DOTATIONS EVERTIONS I LECALLY AMORTISCEMENTS ET ALLY DROMISIONS	151 000.00		151 000.00	
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 68742000 DAP pr renouvellement des Immo	151 000.00		151 000.00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	154 587.44	24 694.32	129 893.12	526.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	118 643.53-	49 014.37	167 657.90-	342.06
TOTAL PRODUITS		1 877 673.87	275 @0.67	14.68
TOTAL DES CHARGES	1 989 144.35	1 882 700.52	106 443.83	5.65
SOLDE INTERMEDIAIRE	164 160.19			NS
EXCEDENTS OU DEFICITS	164 160.19	5 026.65	169 186.84	NS

SOMMAIRE	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales Permanence ou changement de méthodes Informations générales complémentaires	13 13 13
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations Etat des amortissements Tableau de variation des fonds associatifs Etat des provisions Etat des échéances des créances et des dettes Evaluation des immobilisations corporelles Evaluation des amortissements Evaluation des créances et des dettes Evaluation des valeurs mobilières de placement Produits à recevoir Charges à payer Subventions d'équipement	14 14 15 15 16 16 17 17 17 17
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RE	SULTAT
Rémunération des dirigeants Honoraires des commissaires aux comptes	18 18
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers Engagement en matière de pensions et retraites Droit individuel à la formation	18 19 19
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Valeurs mobilières	20

NA = Non Applicable NS = Non significative

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 868 024.69 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 2 111 138.19 Euros et dégageant un excédent de 164 160.19 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2012 au 31/12/2012.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Par ailleurs, les comptes ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables édictées par le règlement CRC 99.01 et dans le respect des principes prévus par l'article L.312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles, fixé par l'arrêté du 19/ décembre 2005 et modifié par les arrêtés du 19 décembre 2006 et du 17 décembre 2007.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Le résultat de l'exercice clos au 31/12/2012 est bénéficiaire de (+) 164 160.19€ et se décompose comme suit :

- Résultat relevant de l'activité de gestion libre : (-) 15 396.50€
- Résultat relevant de l'activité sur gestion contrôlée : (+) 179 556.59€ qui se répartit entre les différentes activités de la façon suivante :
- * Maison Relai : (+) 3 445.82€ (financeur : DJSCS)
- * Lits Halte Soins Santé: (+) 162 129.62€ (financeur: ARS)
- * CHAU Fleur d'Eau : (+) 25 903.71€ (financeurs : DJSCS / Conseil Général)
- * CHRS: (-) 11 922.24€ (financeurs: DJSCS / Conseil Général)

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

		Valeur brute début	Augmen	ntations
		d'exercice	Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	6 590		4 767
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		6 920		24 366
Installations générales agencements aménagements divers		134 748		13 796
Matériel de transport		11 909		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		239 130		10 684
Immobilisations corporelles en cours				78 311
	TOTAL	392 705		127 157
Prêts, autres immobilisations financières		6 322		13 200
	TOTAL	6 322		13 200
TOTAL	GENERAL	405 618		145 123

	Dimi	Diminutions		Réévaluation
			en fin	Valeur d'origine
	Poste à Poste	Cessions	d'exercice	fin exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		221	11 136	11 136
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			31 286	31 286
Installations générales agencements aménagements divers		8 618	139 926	139 926
Matériel de transport			11 909	11 909
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 169	248 644	248 644
Immobilisations corporelles en cours			78 311	78 311
TOTAL		9 787	510 075	510 075
Prêts, autres immobilisations financières			19 522	19 522
TOTAL			19 522	19 522
TOTAL GENERAL		10 008	540 733	540 733

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début	Dotations	Diminutions	Montant fin
	d'exercice	de l'exercice	Reprises	d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	4 516	3 841	221	8 136
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 920			6 920
Installations générales agencements aménagements diver	71 595	12 877	8 618	75 855
Matériel de transport	4 274	2 382		6 656
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	113 088	28 328	1 169	140 247
TOTAL	195 877	43 587	9 787	229 677
TOTAL GENERAL	200 393	47 427	10 008	237 813

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Ventilation des dotations	Amortissements	Amortissements	Amortissements	Amortissement	s dérogatoires
de l'exercice	linéaires	dégressifs	exceptionnels	Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 841				
Instal.générales agenc.aménag.divers	12 877				
Matériel de transport	2 382				
Matériel de bureau informatique mobilier	28 328				
TOTAL	43 587				
TOTAL GENERAL	47 427				

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisons et des réserves	Montan début d'exerci		Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montan fin exercic	
Fonds propres							
Fonds associatifs sans droit de reprise	54	827				54	827
Réserves:							
Réserves de compensation	43	241				43	241
Autres réserves	330	323					323
Report à nouveau	27	881	11 223-	-	0	16	658
RESULTAT DE L'EXERCICE	5	027-	5 027		164 160-	164	160
Autres fonds associatifs							
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Résultats sous contrôle de tiers	31	636	6 196		0-	- 37	832
Subventions d'investissement	23	896		214 345	10 702	227	539
Provisions réglementées							
Autres provisions réglementées	104	478		151 000	18 848	236	630
TOTAL I	611	254		365 345	134 610-	1 111	209

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Investissements	104 478	151 000			236 630
TOTAL	104 478	151 000	18 848		236 630
TOTAL GENERAL	104 478	151 000	18 848		236 630
Dont dotations et reprises					
exceptionnelles	15	151 000	18 848		

Considérant que les allocations supplémentaires dans le cadre du programme d'investissement ont été comptabilisées, pour le CHAU Fleur d'Eau, en exploitation, lors de l'exercice 2009, au présent tableau nous avons continué le traitement engagé en 2009.

Par ailleurs, l'association a obtenu sur 2012 un agrément de son programme d'investissement dans le cadre de l'activité Lits Halte Soins Santé à hauteur de 151 000€ comptabilisée selon le même traitement.

De ce fait, en application des arrêtés de la DRASS de 2009 et de l'ARS de 2012, nous avons repris la quote part

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

- des provisions règlementées pour renouvellement d'immobilisations constituée au 31/12/2009,
- et des provisions règlementées pour les travaux nécéssaires en matière d'accessibilité au 31/12/2012.

Ces reprises ont été constatées en application de l'avis n°2007-05 du 04 mai 2007, relatif aux règles comptables applicables aux établissements et services privés sociaux et médicaux-sociaux relevant de l'article R.314-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles appliquant l'intruction budgétaire et comptable M22, ainisi qu'aux associations et fondations gestionnaires des établissements sociaux et médicaux sociaux privés qui appliquent les règlements n°99.01 du CRC.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	19 522	19 522	
Divers état et autres collectivités publiques	1 210 261	1 210 261	
Débiteurs divers	7 666	7 666	
Charges constatées d'avance	13 399	13 399	
TOTAL	1 250 849	1 250 849	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	678	678		
Fournisseurs et comptes rattachés	75 236	75 236		
Personnel et comptes rattachés	104 296	104 296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132 224	132 224		
Autres impôts taxes et assimilés	69 472	69 472		
Autres dettes	18	18		
Produits constatés d'avance	374 890	374 890		
TOTAL	756 816	756 816		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	455			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes:

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations Géné, Agencement	LINEAIRE	5 à 10 ANS
Matériels et outillages	LINEAIRE	5 ANS
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	LINEAIRE	3 à 5 ANS
Mobilier	LINEAIRE	5 à 10 ANS

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 213 471
Total	1 213 471

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 624
Dettes fiscales et sociales	165 093
Total	181 717

Subventions d'équipement

L'association a perçu plusieurs subventions d'investissementsur l'exercice 2012 :

- 170 000 € à titre d'investissments immobiliers dans le cadre de l'activité Lits Halte Soins Santé
- 34 344.50 € au titre de l'action Maison Relai de Saint Denis
- -10 000 € pour l'acquisition d'un chauffe eau au titre de l'activité CHAU Fleur d'Eau

Ces crédits ont été enregistrés au bilan de l'association en qualité de subvention amortissable, afin de générer chaque année une reprise au bilan neutralisant la dotation

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

aux amortissements.

L'objectif ainsi recherché étant d'annuler l'impact des ammortissements sur le budget annuel de fonctionnement comme souhaité par le finaceur dans sa note d'orientation budgétaire.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	222 603
Total	222 603

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7 595 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 7 595 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 €

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		73 199
ENG D'INVST A REALISER / APT DIMITILE+STATION	509	
ENGT D'INVEST A REALISER / LHSS	72 690	
Total (1)		73 199

Engagements reçus

NEANT

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Engagement en matière de pensions et retraites

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant	
55 à 59 ans	1 à 5 ans	14 45	52
50 à 54 ans	6 à 10 ans	7 98	89
40 à 49 ans	11 à 20 ans	19 06	68
30 à 39 ans	21 à 30 ans	1 98	89
moins de 30 ans	plus de 30 ans	3 05	58
Engagement total		46 55	56

Hypothèses de calculs retenues

L'évaluation des indemnités de départ à la retraite est réalisée par application de la méthode rétrospective dite des unités de crédits projetés, recommandée par le Conseil National de la Comptabilité et reprenant les dispositions de la norme internationale ISA 19.

Les hypothèses de calculs retenues sont les suivantes :

- départ à la retraite prévu, sauf dérogation individuelle, à l'âge de 67 ans
- départ à la retraite intervient à l'initiative du salarié
- le turn over est considéré comme faible
- taux d'actualisation 2,25 % (inflation comprise)
- taux de charges sociales patronales de 45 % pour les cadres et 35 % pour les employés
- la table de mortalité utilisée est la table règlementaire TV88/90

Les engagements de retraite ne font pas l'objet d'une provision dans les comptes sociaux de l'association. Néanmoins, le montant du passif social s'élève à 46 556 euros au 31/12/2012, la charge relative à l'exercice social étant de 6 723 euros.

Droit individuel à la formation

Dans le cadre du droit individuel à la formation institué par la loi 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, au 31/12/2012, le volume d'heures de formation cumulées relatif aux droits acquis et non exercés est de 1 695 heures.

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

Désignation	Date d'achat	Prix d'achat	Cours au 31/12/2012	Plus ou moins value latente	
FCP BP PREMIERE	13/08/2012	192 853	192 925	72	
TOTAL		192 853	192 925	72	

ASSO° LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER

66 RUE D'APRES

97400 SAINT DENIS

DOSSIER DE GESTION

ACOREX

33 Rue Gustave Eiffel ZAC Ravine A Marquet 97419 LA POSSESSION 02 62 43 10 43

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2012 12	Exercice N-1 31/12/2011 12
Immobilisations	302 920.55	205 611.59
Stocks et en cours		
Créances	1 221 956.42	84 647.17
Disponibilités	329 748.30	672 283.91
Comptes de régularisation	13 399.42	3 519,70
TOTAL DE L'ACTIF	1 868 024.69	966 062.37
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	1 111 209.11 164 160.19	611 254.01 5 026. 65
Dettes financières	678.38	223.84
Dettes d'exploitation	381 246.89	354 584.52
Comptes de régularisation	374 890.31	
TOTAL DU PASSIF	1 868 024.69	966 062.37

SOLDES INTERMEDIAIRES	Exercice N	Exercice N-1
DE GESTION	31/12/2012 12	31/12/2011 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	1 141 680.37	853 904.13
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	1 046 191.24 91.64	761 103.95 89.13
Marge brute globale	1 046 191.24	761 103.95
% CA	91.64	89.13
Valeur ajoutée	636 002.72	355 497.07
% CA	55.71	41.63
Excédent brut d'exploitation % CA	316 264.63 27.70	34 790 .56 4.07
Résultat courant	282 803.72	54 041.02
% CA	24.77	6.33
Résultat net	164 160.19	5 026 .65
% CA	14.38	0 .59

RATIOS	Exercice N 31/12/2012 12	Exercice N-1 31/12/2011 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)		18.27
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	53.56	31.41
Solvabilité à court terme	2.05	2.13
Autonomie financière	1.47	1.72

BILAN AU 31/12/2012

ACTIF

Exercice N-1 31/12/2011 1 Exercice N Ecart % 31/12/2012 2 074.08 44.65 3 000.14 Immob,incorporelles nettes 280 398.19 197 215.29 42.18 Immob.corporelles nettes 6 322.22 208.79 19 522.22 Immob.financières ACTIF IMMOBILISE 47.33 7 302 920.55 205 611.59 Stock matières, marchandises Produits finis Travaux en cours STOCKS ET EN COURS 6 582.52 23.26 8 113.70 Avances fournisseurs 760.32 100.00-Créances clients 1 213 842,72 77 304.33 Autres créances 3 519.70 280.70 13 399.42 Comptes de régularisation VALEURS REALISABLES 1 235 355.84 88 166.87 NS 329 748.30 672 283.91 50.95-Disponibilités 105.81 760 450.78 ACTIF CIRCULANT 1 565 104.14 1 868 024.69 966 062.37 93.36

PASSIF

	PASSIF							
	Exercice N 31/12/2012 12	Exercice N-1 31/12/2011 12	Ecart %					
Capital	54 826.90	54 826.90						
Résultat de l'exercice	164 160.19	5 026 .65 -	NS					
Prélèvements, distributions								
Autres fonds propres	428 053.34	433 079.99	1.16-					
FONDS PROPRES	647 040.43	482 880.24	34.00	7				
Provisions réglementées	236 629.66	104 477.88	126.49					
Prov.risques et charges								
Subventions	227 539.02	23 895.89	852.21					
Emprunts à plus d'un an								
DETTES LONG TERME	464 168.68	128 373.77	261.58	7				
CAPITAUX STABLES	1 111 209.11	611 254.01	81.79	1				
Emprunts à court terme	678.38	223,84	203.06					
Avances clients								
Dettes fournisseurs	75 236.20	43 488.88	73.00					
Dettes fiscales et sociales	305 992.44	310 616.23	1.49-					
Autres dettes	18.25	479.41	96.19-					
Comptes de régularisation	374 890.31							
Concours bancaires								
DETTES COURT TERME	756 815.58	354 808.36	113.30	7				
TOTAL GENERAL	1 868 024.69	966 062.37	93.36	1				

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2012	Exercice N-I 31/12/2011	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients		18.27	18.27-
Délai de paiement fournisseurs	53.56	31.41	22.15
Fonds de roulement en jours	17109. 33	6 660.92	10448.41
Utilisation du fonds de roulement	40187.37	9 744.88	30442.49
Trésorerie en jours	16394. 78	16150. 50	244.28
Prélèvements / résultat			ف ا

TOTAL GENERAL

RATIOS

	31/12/2012	12mois	31/12/2011	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeur
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice		1000 - ME		i a
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	95 489.13		92 800,18	3
Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice		nit sins	760.32	18.2
Chiffre d'affaires TTC	7 240.68		14 985.43	100000000000000000000000000000000000000
Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	75 236.20	53.56	43 488.88	31.4
Achats et charges externes TTC	505 677.65		498 407.00	1
Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	1 551 704.72	2.05	756 931.08	8 2.
Dettes à moins d'un an	756 137.20	A CONTRACTOR	354 584.52	134
Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	1 111 209.11	1.47	611 254.0	1 1.
Dettes	756 815.58	100000000	354 808.3	100 200 100
Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.				

RATIOS DE GESTION

	31/12/2012	12mois	31/12/2011	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
DELAI DE CREDIT CLIENTS				
Clients + Effets escomptés non échus x nbre jours de l'exercice			760.32	18.27
Chiffre d'affaires TTC	7 240.68		14 985.43	10.27
Ce ratio mesure le délai moyen de recouvrement des créances clients et doit être comparé aux conditions de vente pratiquées dans l'entreprise et aux usages professionnels.				
DELAI DE CREDIT FOURNISSEURS				
Fournisseurs x nbre jours de l'exercice	75 236.20	53.56	43 488.88	31.41
Achats et charges externes TTC	505 677.65	33.30	498 407.06	**************************************
Ce ratio détermine le délai moyen de réglement des fournisseurs et doit être comparé aux conditions d'achat obtenues par l'entreprise et aux usages professionnels.				
DELAI ROTATION STOCKS APPROVISIONNEMENT MARCHANDISES				
Stock approvisionnement + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice		UE LIEU		
Achats HT	95 489.13		92 800.18	III DE
Ce ratio exprime la durée d'écoulement des stocks de matières, approvisionnements et marchandises, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.				
DELAI DE ROTATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS				
Stock en cours + Stock de produits finis x nbre jours de l'exercice		1,885		
Production HT	1 141 680.37		853 904.13	No. of the last
Ce ratio exprime la durée d'écoulement des produits en cours et des produits finis, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.				
POIDS DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT				
Besoins en fonds de roulement	479 218.64	41.97	266 417.65	31.20
Chiffre d'affaires HT	1 141 680.37		853 904.13	
Ce ratio fournit un calcul synthétique du poids des besoins cycliques supportés par l'entreprise et doit être complété de l'examen des délais de rotation des composantes du BFR.				
TAUX DE FONDS DE ROULEMENT				
Fonds de roulement	808 966.94	168.81	405 866.26	152.3
Besoin en fonds de roulement	479 218.64		266 417.65	
Ce ratio mesure la part des besoins en fonds de roulement financée par l'entreprise grâce à l'excédent de ses ressources stables sur ses emplois fixes.				

ASSO° LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER

66 RUE D'APRES

97400 SAINT DENIS

AUTRES ETATS

ACOREX

33 Rue Gustave Eiffel ZAC Ravine A Marquet 97419 LA POSSESSION 02 62 43 10 43

Compte : 20500000 Conc. et dt sim., brev, lice

No Immo Libellé	Immobil	oilisations		Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT Dat	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle (Cession
00141 000 LOGICIEL ACROBAT PRO V8	685.00	261107	L 100,00	685.00		685.00		
00184 000 Licence PRO G DIS / CHRS	1 450.00	100709	L 33,33	1 198.40	251.60	1 450.00		
00251 000 LOGICIEL Prog'Or	3 591.35	310110	L 33,33	2 295.84	1 197.12	3 492.96	98.39	
Détail : MODULE COMPTABILITE+DROITD'A	1 426.78	1						
MODULE GESTION DE LA PAYE+DR		1						1
MODULE BUDGETAIRE	645.57	1						
00277 000 LICENCE Adobe Acrobat X Pro	642.85	260711	L 100,00	280.04	362.81	642.85		
(compta)		0						
00278 000 Renouvellement antivurus Trend	221,10	290911	L 100,00	56.94	164.16	221.10		
Worry (siège)								
08EXPERT EXPERNET								
Rebut	221.10-					221.10-		26101:
00307 000 CREATION SITE INTERNET	1 290.00	020112	L 100,00		1 286.47	1 286.47	3.53	
(Jong/FE)								
00308 000 CREATION LOGICIEL GESTION	3 255.00	280612	L 33,33		555.88	555.88	2 699.12	
PLANNING INTERNE (Jonq/FE)								
00310 000 antivirus: TREND WORRY-FREE	221.56	251112	L 100,00		22.46	22.46	199.10	
BUSINESS SECURITY ADVANCED								
BUNDLE V7		13						1
08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS								
Totaux compte : 20500000	11 135.76	Tue	15 SH	4 516.22	3 840.50	8 135.62	3 000.14	

Compte : 21540000 Matériels industriels

No Immo Libellé	Immobi	lisation Date	s Taux	Antérieur	Amortissements Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00024 000 CUIS SMEG 5G INOX SCE91GX +	1 212.25	180302	L 20,00	1 212.25		1 212.25		
00062 000 BRUMISATEUR ELECTRIQUE	949.37	110403	L 20,00	949.37	1	949.37		
00062 000 BROWLSATEON ELECTRIQUE 00083 000 ARMOIRE POSITIVE INOX 650 LITRES THIRODE	2 400.00		L 20,00			2 400.00		
00084 000 FRITEUSE 2 X 6 LITRES	500.00	190105	L 20,00	500.00		500.00		
00092 000 MONOBROSSE 430ES	1 399.00	l .	ь 20,00			1 399.00		
00092 000 MENONICEDE 43015 00098 000 NETTOYEUR HP STIHL RE162 150 BARS	459.00		L 20,00			459.00		
00311 000 cellule de refroidissement	4 725.50	291012	L 20,00				4 725.50	
ABTS31S, capacité 3 BACS. N° SERIE 2769231 200402. (LHSS) 08SODIC SODICAF Date de mise en service : 15/04/2013								
00312 000 four mixte electrique a injection direct rosinox 05 N° serie: LA020082643+sonde à coeur+systeme de lavage automatique de l'enceinte de cuisson. (LHSS) 08SODIC SODICAF Date de mise en service : 15/04/2013	6 984.00	291012	L 20,00				6 984.00	

Compte : 21540000 Matériels industriels

No Immo Libellé	Immobi Montant HT	lisations Date	Taux	Antérieur	Amortissements Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00313 000 machine sous vide 53 mm inox avec imprimante 230V, N° SERIE 120766-1210AP40493+barre de soudure pour machine sous vide. (LHSS) 08SODIC SODICAF Date de mise en service : 15/04/2013	5 672.70	291012 I	20,00				5 672.70	
00319 000 four mixte electrique a injection direct rosinox 05 N° serie: LA020082643+sonde à coeur+systeme de lavage automatique de l'enceinte de cuisson. (Fleur d'eau) 08SODIC SODICAF Date de mise en service : 15/04/2013	6 984.00	291012 I	20,00				6 984.00	
Totaux compte : 21540000	31 285.82			6 919.62		6 919.62	24 366.20	l"it

Compte : 21810000 Installations Géné, agenc,amén

No Immo	Libellé	Immobi:	lisation	s	7	mortissements	5	Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00008 000	ENSEMBLE DE PARURE DE LITS	5 885.45	060801	L 10,00	5 885.45		5 885.45		
00009 000	FOURNIT + POSE INSTALLØ TEL	2 323.94	280901	L 10,00	2 323.94		2 323.94		
	Rebut	2 323.94-					2 323.94-		300912
00010 000	PLAQUE DE CUISSON	359.78	021001	L 10,00	359.78		359.78		
00013 000	AUTOCOMMUTATEUR BUSINESS NUMER	5 422.52	261101	L 10,00	5 422.52		5 422.52		
	Rebut	5 422.52-					5 422.52-		300912
00014 000	ENSEMBLE DE RIDEAU	3 201.43	301101	L 10,00	3 201.43		3 201.43		
	EXTENSION DE LIGNES TELEPHONIQUES	452.71	260302	L 20,00	452.71		452.71		
	Rebut	452.71-					452.71-		300912
	ENSEMBLE SERRURES + DIVERS	2 283.19	061102	L 12,50	2 283.19		2 283.19		
	INST.+CABLAGE LIGNE TELEPHONIQUE	418.34	261102	L 20,00	418.34		418.34		
	Rebut	418.34-					418.34-		300912
	CHAUFFEAU ELECTRIQUE (FLIBUSTIERS)	610.63	200103	L 10,00	546.36	61.06	607.42	3.21	
	AMENAGEMENT BUREAU ADMINISTRATIF OCCASION	2 000.00	170303	L 33,33	2 000.00		2 000.00		
	INSTALLATION GAZ MISE EN	4 785.14	091203	L 10,00	3 858.23	478.51	4 336.74	448.40	
	MISE EN PLACE RESEAU INFORMATIQUE	1 410.50	140604	L 10,00	1 065.02	141.05	1 206.07	204.43	
	CLIMATISEURS	1 942.21	060904	L 10,00	1 421.80	194.22	1 616.02	326.19	1
	ALIMENTATION 4 PRISES	1 249.92	250105	L 10,00	866.71	124.99	991.70	258.22	
	CONGELATEURS + POSE TABLEAU								

Compte : 21810000 Installations Géné, agenc, amén

No Immo Libellé	Immobi:	lisation	ıs	A	mortissements		Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cessio
00096 000 ENSEMBLE DE PANNEAUX RIDEAUX IGNIFUGE	1 106.00	070905	L 10,00	698.75	110.60	809.35	296.65	
00099 000 AMENAGEMENT D'UNE TERRASSE en PN IMMOBILISE	2 392.53	300905	L 10,00	1 496.46	239.25	1 735.71	656.82	
00100 000 PORTE D'ENTREE A L'ANGLAISE	4 149.00	071105	L 10,00	2 551.92	414.90	2 966.82	1 182.18	
00101 000 CABLAGE PC et TV SALLE D'ACCUEIL	817.55	041005	L 10,00	510.49	81.76	592.25	225.30	
00105 000 CENTRALE INCENDIE TYPE 1 BAT, LES JONCQUILLES TRAVAUX	29 353.99	110506	L 10,00	16 566.91	2 935.40	19 502.31	9 851.68	
00106 000 PLONGE 1 BAC+EGOUTTOIR TABLE INOX A DOSSERET+ETAGERE BASSE	1 610.00	150506	L 12,50	1 133.62	201.25	1 334.87	275.13	
00107 000 PLACAGE ALU + TRAVAUX GAZ + FENETRES DIVERS TRAVAUX DE	3 273.82	310806	L 10,00	1 747.22	327.38	2 074.60	1 199.22	
00108 000 HOTTE D'EXTRACTION, HOTTE ADOSSE WHIRLP MISTRAL	2 796.37	310806	L 10,00	1 492.43	279.64	1 772.07	1 024.30	
ADOSSE WHIRLP MISTRAL 00109 000 PORTE COUPE FEU / SEPARATION ETAGE	4 200.00	300806	L 10,00	2 242.68	420.00	2 662.68	1 537.32	
00110 000 FOURNITURE+POSE DE STORE BRAS AMERICAIN CANTINE	1 086.41	081106	L 20,00	1 086.41		1 086.41		
00122 000 COFFRET REPARTITEUR	400.72	120307	L 20,00	385.33	15.39	400.72		
00123 000 VIDEO SURVEILLANCE	3 120.00	120407	L 10,00	1 473.67	312.00	1 785.67	1 334.33	
00124 000 TRAVAUX DE POSE D'INSTALLATIONELECTRIQUE	1 299.45	030507	L 10,00	606.31	129.95	736.26	563.19	
00125 000 WASH CLEAN BLEU MARINE	1 080.00	260207	L 20,00	1 046.86	33.14	1 080.00		
00126 000 TRAVAUX DE PLOMBERIE	537.04	310807	L 10,00	232.90	53.70	286.60	250.44	
00143 000 POSE CHAUFFEAU 150L	643.65	291207	L 10,00	258.01	64.37	322.38	321.27	1
00155 000 POSE D'UN POUSSOIR PR OUVETUREPORTAIL	1 113.62	260308	L 12,50	524.77	139.20	663.97	449.65	
00174 000 MENUIBAT	802.40	281009	L 10,00	174.77	80.24	255.01	547.39	
00185 000 CLIMATISATØ LOCAL SERVEUR + POSE	1 770.56	140909	L 12,50	508.73	221.32	730.05	1 040.51	
00186 000 AMENAGEMENT BUREAU	1 113.08	081009	L 10,00	248.54	111.31	359.85	753.23	
00188 000 PAIRES DE PORTES BASSES AVEC SERRURES	186.93	241109	L 10,00	39.33	18.69	58.02	128.91	
00189 000 AMENAGEMENT DIVERS	3 552.58	301109	L 10,00	741.67	355.26	1 096.93	2 455.65	
00190 000 KIT VIDEO	1 000.00	171209	L 12,50	255.14	125.00	380.14	619.86	
00191 000 AMENAGEMENT DIVERS	3 474.02	221209	L 10,00	704.32	347.40	1 051.72	2 422.30	
00252 000 INSTALLATION POINTEUSE (TIME BOX)	731.84	150110	L 12,50	179.45	91.48	270.93	460.91	
00253 000 INSTALLATION POINTEUSE (TIME BOX)	731.83	150110	L 12,50	179.45	91.48	270.93	460.90	
00254 000 BRUMISATEUR ELECTRIQUE	1 501.71	300410	L 20,00	502.76	300.34	803.10	698.61	
00255 000 FOURNITURE ET APPLICATION FILM SOLAIRE	2 415.04	260110	L 10,00	466.46	241.50	707.96	1 707.08	
00256 000 4 CLIMATISEURS SALLE DE REUNION & SALLE D'ACTIVITE	4 858.63	290110	L 10,00	934.45	485.86	1 420.31	3 438.32	
Détail : CLIMATISEURS 12000BTU SALLE	2 753.73	2						
CLIMATISEUR 12000BTU SALLE D	1 090.42	1						
CLIMATISEUR 9000BTU SALLE DE	1 014.48	1						
00258 000 INSTALLAT° STANDARD TEL +	5 267.16	060510	L 10,00	873.05	526.72	1 399.77	3 867.39	
ACCES INTERNET (FE)		1						1

Compte : 21810000 Installations Géné, agenç, amén 4 744.38 1 Détail : STANDARD TEL (E-DIATONIS) 522.78 FRAIS D'ACCES DE BASES GROUP 300.34 808.86 692.85 508.52 1 501.71 230410 L 20,00 00259 000 BRUMISATEUR ELECTRIQUE 159.28 453.32 61.26 98.02 612.60 270510 L 10,00 00260 000 POSE ET ACHAT EVIER ET EVACUATION 1 580.00 110610 L 10,00 158.00 404.31 1 175.69 246.31 00261 000 FOURNITURE ET INSTALLATION DE STOR EXTERIEUR 349.18 1 489.90 183.91 1 839.08 081110 L 10,00 165.27 00271 000 REMPLACEMENT PORTIER VIDEOPHONE (JONQUILLES) Date de mise en service : 07/02/2011 419.14 665.86 217.00 1 085.00 260111 L 20,00 202.14 00279 000 Installation CAMERA SURVEILLANCE (Jonquilles) 3 230.14 4 500.00 040811 L 20,00 369.86 900.00 1 269.86 00280 000 INSTALLATION SYSTEME SURVEILLANCE (Fleur d'eau) Détail : Enregistreur DVR 1 299.00 1 009.61 3 3 Caméras SONY 673.08 2 Dome SONY CCD 721.15 1 Ecran supplémentaire 797.16 1 Alimentation stabilidée+ Pre 3 381.34 416.16 36.41 379.75 3 797.50 271111 L 10,00 00281 000 RENOVATION revêtement du sol (appt LAMARQUE) 12.84 1 087.16 12.50 1 100.00 221211 L 12,50 0.34 00282 000 Climatiseur SALLE FROIDE (Jonquilles) Base d'amort. : 100,00 336.02 3 569.98 336.02 00299 000 4 CLIMATISEURS 900BTU (Fleur 3 906.00 210212 L 10,00 1 102.86 87.39 1 190.25 200812 L 20,00 87.39 00300 000 KIT VIDEOPORTIER (Fleur D'eau) 160712 L 10,00 101.40 101.40 2 088.60 2 190.00 00302 000 POSE & REVETEMENT DE SOL (Jonquilles) 326.56 5 191.62 326.56 300512 L 10,00 00305 000 INSTALLATION TELEPHONIQUE 5 518.18 E-DIATONIS ASX2 (Jonquilles) 58.69 933.13 58.69 991.82 300512 L 10,00 00306 000 MATERIELS INSTALLAT° RESEAU LOCAL (Jonquilles) 64 071.44 75 854.88 71 595.21 12 877.18 Totaux compte : 21810000 139 926.32

Compte : 21820000 Matériel de Transport

No Immo Libellé	Immobi	lisation	ns	I	Amortissements	Valeur	Date	
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00262 000 PEUGEOT BOXER AN-202-PG	11 908.50	170310	L 20,00	4 274.01	2 381.70	6 655.71	5 252.79	
Totaux compte : 21820000	11 908.50			4 274.01	2 381.70	6 655.71	5 252.79	

Compte : 21830000 Matériel de Bureau et Info.

No Immo Libellé	Immobil	Lisation	s	2	mortissements	Valeur	Date	
	Montant HT	Date	Таиж	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00026 000 POSTE ALCATEL PREMIUM AK28046F	285.17	260302	L 20,00	285.17		285.17		
Rebut	285.17-					285.17-		300912

Compte : 21830000 Matériel de Bureau et Info.

00040 000 P :4 00047 000 P R 00048 000 I	DHOTOCOPIEUR FC 224 S NUMERO 1143 POSTE ALCATEL EASY	Montant HT 549.39	Date	I	aux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
:4 00047 000 F R 00048 000 I	143	549.39			- 1					Cession
00047 000 F R 00048 000 I 14			091002	L	20,00	549.39		549.39	_	
R 00048 000 I 14	POSTE ALCATEL EASY									
00048 000 I		285.16	261102	Ĺ	20,00	285.16		285.16		
14	Rebut	285.16-						285.16-		30091
	MPRIMANTE BROTHER HL 1450 -	450.00	281102	L	20,00	450.00		450.00		
	CANNER HP SCANJET 3500C	140.00	101202	L	20,00	140.00		140.00		
	CHAINE MINI SONY + ACCESSOIRES	419.00	191202	L	20,00	419.00		419.00		ł
	ORDINATEUR PORTABLE	2 003.06	280803	L	33,33	2 003.06		2 003.06		
	PC SHUTTLE PIV 2.6 GHZ	1 924.50	260504	1		1 924.50		1 924.50		1
	/IDEO PROJECTEUR	1 629.85	260504			1 629.85		1 629.85		1
	ENSEMBLE COMPLET NUMARK SONO4	1 137.00	151205			1 137.00		1 137.00		
00111 000 I	IMPRIMANTE LASER A4 COULEUR PLASERJET COLOR 3550N	860.00	240206			860.00		860.00		
00112 000 E	2600173 PC ASUS VINTAGE PE1 PA 80 Go	1 471.65	120506	L	33,33	1 471.65		1 471.65		
	OGICIEL MICROSOFT OFFICE					1 500 55	120.25	1 650.00		
00129 000 F	PORTABLE ASUS A7C		140507	ı		1 529.75				1
00130 000 F	ECRAN TFT 19"	580.00	060307	l		559.66	20.34	580.00		
	ORDINATEUR COMPLET ASUS TM982 LECTEUR+GRAVEUR+CLAVIER+SOUR	599.00	031007	L	33,33	599.00		599.00		
F	Rebut	599,00-						599.00-		3009
00157 000 3	IMPRIMANTE/COPIEUR/SCANNER/FAX	320, 00	230608	L	33,33	320.00		320.00		
00158 000 0	ORDINATEUR ASUS TA-863	2 004 00	150408	L	33,33	2 004.00		2 004.00	li di	
00159 000 I	PORTABLE ASUS 15" DCT2330	1 330.00	150408	L	33,33	1 330.00		1 330.00		1
00192 000 3	PANASONIC DMC-TZ 6 noir	286.40	241109	L	20,00	120.52	57.28	177.80	108.60	1
00193 000 (SSM PROTECTION DU TRAVAILLEUR	534.00	281209	L	33,33	357.95	176.05	534.00		
00196 000 (GSM ANTI CHOC	534.00	281209	L	33,33	357.95	176.05	534.00		
00197 000 1	MATERIEL INFO + MISE EN SERVIC	12 231.31	290909	L	20,00	5 522.52	2 446.26	7 968.78	4 262.53	1
CC	ORDINATEUR HP OMPAQ+MICROSOFTOFFICE PRO 007	3 406.44	290909	L	33,33	2 563.38	843.06	3 406.44		
00199 000 0	OOT ORDINATEUR PORTABLE+MICROSOFT FFICE PRO	961.61	290909	L	33,33	723.63	237.98	961.61		
	PANASONIC DMC	286.40	241109	L	20,00	120.52	57.28	177.80	108.60	
00272 000 0	ORDINATEUR FUJITDU + OFFICE	877.50	141210	1		184.15	175.50	359.65	517.85	
	GS2000 - GS2000U - 5WMTAG	706.58	011010	L	20,00	176.94	141.32	318.26	388.32	
	1 GS2000 - 1GS2000U - 5WMTAG	706.58		1	20,00	282.64	141.32	423.96	282.62	
00283 000	CAMERA VIDEO Panasonic HDC	637.00	170111	L	20,00	121.82	127.40	249.22	387.78	
00284 000	Enregistreur vidéo urveillance (Jonquilles)	650.00	260111	L	20,00	121.10	130.00	251.10	398.90	
	LECTEUR CD DBL (Jonquilles)	449.27	101111	L	20,00	12.80	89.85	102.65	346.62	
	ORDINATEUR HP Compaq	754.44	130711			71.10	150.89	221.99	532.45	
	S.CLAIRENTEAU)									
	S.CLAIRENTEAU) ORDINATEUR FSC ESPRIMO (bureau	676.78	210311	L	20,00	106.06	135.36	241,42	435.36	
t	ravailleurs sociaux à Fleur									
00288 000	'eau) VIDEO PROJECTEUR EPSON (Fleur 'eau)	548.00	120411	L	33,33	132.12	182.67	314.79	233.21	

Compte : 21830000 Matériel de Bureau et Info:

No Immo Libellé	Immobi	lisation	ns	2	Amortissements	Valeur	Date	
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00304 000 ORDINATEUR HP Pro 3400 (secrétariat Jonquilles)	670.88	200712	L 20,00		60.65	60.65	610.23	
Totaux compte : 21830000	41 385.64			28 472.39	5 469.51	32 772.57	8 613.07	

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo Libellé		Immobi	lisation	s	7	Amortissements		Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cessio
00007 000	ENS.DE MOBILIER / RES.JONCQ.	3 048.98	140301	L 20,00	3 048.98		3 048.98		
00017 000	CONGELATEUR ARM LEIB 235L +	1 721.15	040102	L 10,00	1 719.78	1.37	1 721.15		l .
I	FRIGO WEST 395L								
00018 000	ENSEMBLE	2 188.07	050102	L 10,00	2 185.70	2.37	2 188.07		
7	ARMOIRES+TABLE+CLASSEUR+FAUTE								
00019 000	TABLE VAP ASP LAURA MAGIC	760.72	080102	L 20,00	760.72		760.72		
	ENS.BUREAUX + RETOUR + CAISSONMOBILE	1 347.72	260102	L 10,00	1 338.47	9.25	1 347.72		
00028 000	ARMOIRE BASSE 120 A RIDEAUX	320.00	180602	L 20,00	320.00		320.00		
00031 000	REFRIGERATEUR LG REF/GR389SQF	880.00	280602	L 20,00	880.00		880.00		
I	REFRIGERATEUR LG REF/GR161SF								
	MATELAS MOUSE D 28/30 I PVC DIAM 90X190X14	2 255.39	110702	L 10,00	2 137.38	118.01	2 255.39		
00033 000	SALON CUIR NOIR	760.00	150702	L 20,00	760.00		760.00		
00035 000	TABLE CAREE PLATEAU ISOTOP	694.40	170702	L 20,00	694.40		694.40		
00037 000	CONGEL COFFRE 313L AC3119N1	465.00	060802	L 20,00	465.00		465.00		
00039 000	ARMOIRE MI HAUT. OFIMAT 92 125	334.90	081002	L 12,50	334.90		334.90		
00042 000	POSTE INFO.MICROSTAR 100	163.00	231002	L 20,00	163.00		163.00		
00044 000	ENSEMBLE POSTE	2 486.65	141102	L 10,00	2 270.73	215.92	2 486.65		
I	DIGIT/PC/INFO.+TABLE+CHAISE+A								
00045 000	PLONGE 2 BACS+TABLE	7 443.48	191102	L 10,00	6 786.84	656.64	7 443.48		1
1	ADOSSEE+LAVE LINGE+SECHOIR								
00056 000	VAISSELLE + FRIGO + CUISINIERE	1 365.00	080103	L 20,00	1 365.00		1 365.00		1
00065 000	SIEGES SUR POUTRE	1 900.00	141103	L 10,00	1 544.99	190.00	1 734.99	165.01	
00067 000	MATELAS IGNIFUGES	5 925.40		L 10,00	4 776.03	592.54	5 368.57	556.83	
00068 000	TABLES DE REUNION	1 074.00	1 1	L 20,00	1 074.00		1 074.00		
00072 000	COFFRE FORT	599.00		L 10,00	458.36	59.90	518.26	80.74	
	1 TABLE ET 2 CHAISES	790.00		L 20,00	790.00		790.00		
	RETROPROJECTEUR THOSHIBA	900.00		L 50,00	900.00		900.00		
00093 000	CONGELATEUR LIEB 261 L	1 262.00		L 20,00	1 262.00		1 262.00		
	REFRIGERATEUR WEST 270L FC3012025	443.00	020206	L 20,00	443.00		443.00		
00116 000	CHAISE MIAMI BISTROT FC604064	703.51	110406	L 20,00	703.51		703.51		
	TABLE A DOSSERET 700 FC504200615100	538.31	050406	L 20,00	538.31		538.31		
	FOUR A CONVECTION + RECHAUD TRAITEUR INO FC1205200615374	1 804.50	120506	L 20,00	1 804.50		1 804.50		
	TABLE CENTRALE 700x1 FC1505200615392	631.43	150506	L 20,00	631.43		631.43		

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo Libellé	Immobi	lisation	ns	2	Amortissements	3	Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cessio
00121 000 BANQUETTE + TABLE BASSE +	1 532.00	100106	L 20,00	1 532.00		1 532.00		
REFRIGERATEUR CONGELATEUR +								
00131 000 CONGELATEUR ELECTRIQUE VERT	1 709.00	210607	L 20,00	1 548.87	160.13	1 709.00		
00132 000 TABLE PLIANTE 4X275_	990.00	270707	L 20,00	877.71	112.29	990.00		
00145 000 POSE CHAUFFEAU ELECTRIQUE	582.46	041007	L 10,00	247.20	58.25	305.45	277.01	
APT57 SIDR DIMITIL								
00146 000 SOMMIER+MATELAS+LIT+ARMOIRE+TA	1 841.00	101007	L 20,00	1 556.53	284.47	1 841.00		
00147 000 MACHINE A LAVER FLIBUSTIERS	264.45	231107	L 20,00	217.21	47.24	264.45		
0150 000 TABLE+MICRO-ONDES+FRIGO-CONGEL	1 018.00	121207	L 20,00	825.56	192.44	1 018.00		
TV+TABLE								
00151 000 MACHINE A	571.35	141207	L 20,00	462.72	108.63	571.35		
LAVER+GAZINIERE+MICRO-ONDES+T								
0152 000 COMMODE (APPT LA PLAINE)	80.00	291107	L 20,00	65.45	14.55	80.00		
00153 000 MEUBLES TV + CUISINE + SDB	153.00		L 20,00	124.08	28.92	153.00		
00154 000 MACH A LAVER + FOUR MICRO	389.35		L 20,00	315.32	74.03	389.35		
ONDES + TABLE A REPASSER +			,,,,					
00172 000 ENS MOBILIER : LIVING +	635.00	161008	L 12,50	254.88	79.38	334.26	300.74	
BERCEAU&MATELAS + TABLE &4							41100	
0201 000 FAUTEUILS HAUTS DOSSIERS	394.99	221009	L 12,50	108.34	49.37	157.71	237.28	
0202 000 MACHINE A LAVER	700.00		L 20,00	410.03	140.00	550.03	149.97	
0203 000 MATERIEL DE CUISINES+RAYONNAGE	11 055.47		L 10,00	2 283.79	1 105.55	3 389.34	7 666.13	
0212 000 FRIGO + MACHINE A LAVER+	956.00		L 20,00	504.45	191.20	695.65	260.35	
CHAUFFE EAU ELECTRIQUE APPT	930.00	130309	20,00	504.45	131.20	033.03	200.33	
0215 000 ELECTROMENAGER APPT 134	418.00	120500	L 20,00	220.57	83.60	304.17	113.83	
0216 000 ENSEMBLE MOBILIER APPT 134	1 560.00		L 20,00	823.17	312.00	1 135.17	424.83	
				372.41	136.00	508.41	171.59	
0217 000 ENSEMBLE MOBILIER APPT 170	680.00	130309	L 20,00	3/2.41	130.00	308.41	1/1.59	
HESTIA	1 015 00	170600	- 00 00	072 76	202.00	1 356.76	558.24	
0221 000 ENSEMBLE MOBILIER AAPT 114	1 915.00	170609	L 20,00	973.76	383.00	1 356.76	558.24	
LESGASPARDS			- 00 00	115 10	45.50	160 70	67.01	
0222 000 CANAPE CONVERTIBLE (APPT CHRS	228.00	230609	L 20,00	115.19	45.60	160.79	67.21	
LAMARGUE)								
0225 000 REFRIGERATEUR (ALT ALYZES)	390.80		L 20,00	185.66	78.16	263.82	126.98	
00227 000 MACHINE A LAVER (CHRS DIMITILE	269.00		L 20,00	117.92	53.80	171.72	97.28	
10229 000 REFREGIRATEUR/CONGELATEUR	250.79	051109	L 20,00	108.15	50.16	158.31	92.48	
(CHRS STATION)								
0232 000 ENSEMBLE MOBILIER	6 436.31			1 655.37	804.54	2 459.91	3 976.40	
0233 000 ENSEMBLE MOBILIER +	4 398.24	111209	L 12,50	1 131.19	549.78	1 680.97	2 717.27	
ELECTROMENAGER					<u>-</u>			
00234 000 REFREGIRATEUR TOP 110L	1 750.00			716.30	350.00	1 066.30	683.70	
0235 000 MACHINE A LAVER	1 138.90		ь 20,00	464.30	227.78	692.08	446.82	
0236 000 AMENAGEMENT CHAMBRE	3 500.00		L 20,00	1 434.52	700.00	2 134.52	1 365.48	
0237 000 MOBILIER CHAMBRE	8 000.00	1	L 20,00	3 278.90	1 600.00	4 878.90	3 121.10	
0238 000 ENSEMNLE MOBILIER	68 841.78	111209	L 10,00	14 164.44	6 884.18	21 048.62	47 793.16	
(FINANCEMENTFAP"35000" soit								
50%	5 797.08	151200	T. 10 00	1 186.42	579.71	1 766.13	4 030.95	
0240 000 ENSEMBLE	6 509.91		L 12,50	1 665.38	813.74	2 479.12	4 030.79	
	0 509.91	121209	12,50	1 000.30	613.74	2 9/3.12	30.79	
MOBILIER+ELECTROMENAGER	4 000 45	101000	1000	070 50	480.05	1 450 57	2 241 00	
0241 000 ELECTROMENAGER	4 800.47		L 10,00	978.52	480.05	1 458.57	3 341.90	
0242 000 ELECTROMENAGER	861.79	291209	L 10,00	173.07	86.18	259.25	602.54	

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo Libellé	Immobil	isation	s	P	mortissements		Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00263 000 ARMOIRE AUDIOVISUELLE AVEC	390.90	250110	L 20,00	151.22	78.18	229.40	161.50	
08MOBIRU MOBIRUN 00264 000 TABLEAU LAQUE BLANC	856.94	220310	L 20,00	305.21	171.39	476.60	380.34	
08MOBIRU MOBIRUN 00265 000 ETAGERE POUR MISE EN PLACE FOUR	493.68	260510	L 20,00	158.25	98.74	256.99	236.69	
08KAD KONCEPT AMENAGEMENT DESIGN 00267 000 REFREGIRATEUR 2PORTES HESTIA	250.00	190110	L 20,00	97.53	50.00	147.53	102.47	
150 00268 000 REFREGIRATEUR 2 PORTES LES	259.00	120410	L 20,00	89.27	51.80	141.07	117.93	
PLAINES 66 00269 000 2 MEUBLES MEDIUM + 2 PRESENTOIRS (SALLE DE REUNION) 08MOBIRU MOBIRUN	1 752.28	010110	L 20,00	700.92	350.46	1 051.38	700.90	
Détail : 2 MEUBLES MEDIUM 19mm 2 PRESENTOIRS INCLINES SIMPL 00270 000 6 CHAUFFEUSES AGRA + 1 TABLE		o	L 20,00	1 217.69	629.54	1 847.23	1 300.48	
BASSE (ACCUEIL) OBMOBIRU MOBIRUN								
Détail : 6 CHAUFFEUSES AGRA 1 TABLE BASSE	2 939.94 207.77	6 1						
00273 000 2 BUREAUX KAMOS (JONQ) 08MOBIRU MOBIRUN	503.50	251110	ь 20,00	110.91	100.70	211.61	291.89	
Détail : 1 BUREAU KAMOS 80x50x72cm 1 BUREAU KAMOS 160*80	118.73 153.54	1						
1 CAISSON MOBILE 1 TABLETTE	154.77 76.46	1						
00274 000 CONGELATEUR	790.79	181110	L 20,00	177.23	150.16	335.39	455.40	
00289 000 ARMOIRE 3 portes en kit (appt DIMITILE)	329.00	101111	L 20,00	9.37	65.80	75.17	253,83	
00290 000 3 tableaux laqué blanc (Fleur D'eau)	286.21	130911	L 20,00	17.25	57.24	74.49	211.72	
00291 000 2 CHAISES APPLE + accoudoirs (siège)	381.44	130911	L 20,00	22.99	76.29	99.28	282.16	
00292 000 2 CHAISES APPLE + accoudoirs (Fleur D'eau)	381.44	130911	L 20,00	22.99	76.29	99.28	282.16	
00293 000 1 CHAISE APPEL + accoudoirs (Jonquilles)	190.71	130911	L 20,00	11.49	38.14	49.63	141.08	
00294 000 3 KIT ETAGERE GN1/1 (Jonquilles)	1 196.11	070911	L 20,00	76.03	239.22	315.25	880.86	
(Jonquilles) (Jonquilles)	353.56	070911	L 20,00	22.47	70.71	93.18	260.38	
00296 000 MEUBLE BAS INOX (Jonquilles)	1 356.97 542.70		L 20,00		271.39 108.54	357.64 143.03	999.33 399.67	1
00297 000 TABLE INOX CENT. 100x70 (Jonquilles) 00298 000 REFRIGERATEUR 308L BLANC	359.00		L 20,0			119.80	239.20	
(LAMARQUE)	479.00		L 20,0		48.82	48.82	430.18	
00301 000 SECHE LINGE ARISTON (Jonquilles)	1 139.25				99.26	99.26		
00303 000 TABLE EN INOX A ROULETTE	1 139.25	260712	_ ∠0,0		35.20	33.20	- 033.33	

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo Libellé	Immobi Montant HT	lisation Date	ıs Taux	Antérieur	Amortissement: Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00309 000 MEUBLE ACCUEIL (Angle) JONQUILLES	1 114.54	171012	L 20,00		46.41	46.41	1 068.13	
00314 000 DIVERS TEXTILES: PARURES LITS, OREILLERS, DRAPS, SERVIETTES, RIDEAUX. 5 (CH: les jonquilles) 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS	7 280.00	090312	L 20,00		1 188.73	1 188.73	6 091.27	
Totaux compte : 21840000	207 258.48			84 615.97	22 858.34	107 474.31	99 784.17	

Compte : 23110000 IMMO EN COURS LHSS

No Immo Libellé	Immobi Montant HT	lisation Date	s Taux	Antérieur	mortissements Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00315 000 40% DIAGNOSTIC ET PLANS MAITRISE D'OEUVRE LES COLONNADES	6 319.04	261112	и 0,00				6 319.04	
08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS 00316 000 20% PASSAGE DE COMMISSION ARS	3 159.52	181212	и 0,00				3 159.52	
MAITRISE D 'OEUVRE LES COLONNADES. 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS	3 159.52	161212	N 0,00				3 139,02	
00317 000 SITUATION 1 REHABILITATION DES LOGEMENTS RESIDENCE LES COLONNADES. GROS OEUVRE ET MENUISERIE	39 116.54	261212	и 0,00				39 116,54	
00318 000 SITUATION 00 GROS OEUVRE ET MENUISERIE REHABILITATION DES LOGEMENTS RESIDENCE LES COLONNADES	29 715.40	061212	N 0,00				29 715.40	
Totaux compte : 23110000	78 310.50	4					78 310.50	

Compte : 27500000 Depôt et cautionnements versés

No Immo Libellé	Immobil	Lisation Date	ıs Taux	Antérieur	Amortissements Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00002 000 DG France TELECOM	227.76	130101	и 0,00				227.76	
00036 000 CAUTØ LOCØ FONTAINE A EAU	77.00	300702	N 0,00				77.00	
00054 000 CAUT° LES FLIBUSTIERS APPT 502	734.41	241202	N 0,00				734.41	
HLM								
00057 000 DEPOT DE GARANTIE CGE	123.82	160103	и 0,00				123.82	
00059 000 CAUTION SIEGE - IMMOBILIERE DU	2 439.18	270103	и 0,00				2 439.18	
LAGON								
00102 000 CAUTION ASTROLABE	716.92	151205	и 0,00				716.92	
00103 000 COMPLEMENT CAUT° LES	56.50	161205	ท 0,00				56.50	
FLIBUSTIERS								

Compte : 27500000 Depôt et cautionnements versés

No Immo Libellé	Immobilisations			2	Amortissement	Valeur	Date	
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00135 000 CAUTION DIMITILE	591.34	210907	N 0,00				591.34	
00245 000 CAUT° LAMARQUE 28/03/2008	314.38	010109	и 0,00				314.38	
00249 000 CAUTION SHLMR STATION 300	740.91	010109	N 0,00				740.91	
06/12/2007								
00266 000 CAUTION BNP13655	300.00	040510	N 0,00				300.00	
00320 000 caution LHSS, SCI AMCK	13 200.00	011012	и 0,00				13 200.00	
Totaux compte : 27500000	19 522.22	8 .70			Part de	1811	19 522.22	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation		Augmenta	tions			Valeur brute Immo.		
début exercice	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	fin exercice
405 618.00		145 123.18		145 123.18	10 007.94		10 007.94	540 733.24

Montants des				cice	Diminutions Amort. sortis	Montant Amortissements	Amortissements	dérogatoires
début exercice	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total	de l'actif	fin exercice	Dotations	Reprises
200 393.42	47 427.23	4		47 427.23	10 007.94	237 812.71		

[!] en fin de ligne : Immobilisation non totalement amortie ne comportant pas d'amortissement sur l'exercice.



Société de commissariat aux comptes | Siège social : inscrite près la Cour d'Appel de Saint-Denis de La Réunion membre de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes de Saint-Denis de La Réunion

Centre d'affaire HELIOS 29, rue Youri GAGARINE 97 419 LA POSSESSION Tél: 02 62 43 18 18 Fax: 02 62 43 93 52

E.Mail: olivier.escot@auditace.fr

SIRET: 384 535 803 000 33 SAS au capital de 37 000€ RCS St Denis 92 B 116

ASSOCIATION LA HALTE PERE ETIENNE **GRIENENBERGER**

Siège social:

66, rue d'après 97400 SAINT-DENIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES **SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

ASSOCIATION LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER

Siège social:

66, rue d'après 97400 SAINT-DENIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

ASSEMBLEE GENERALE STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association La HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I=OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 de Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du trésorier et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à La Possession, le 11 avril 2013

Pour la société ACE Commissaire aux comptes

Olivier ESCOT Commissaire aux comptes

Document soumis au contrôle du commissaire aux comptes

BILAN ACTIF

	A COPPLEY	S	Exercice N 31/12/2012 12	2	Exercice N-1 31/12/2011 12	Ecart N/I	V-1
	ACTIF	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net	Euros	%
	And Annual Annua		The state of the s				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes	11 135.76	8 135,62	3 000.14	2 074.08	926.06	44.65
CTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	31 285.83 400 478.95 78 310.50	6 919.62 222 757.47	24 366.21 177 721.48 78 310.50	196 828.29 387.00	78 310.50	9.71- 100.00-
ACT	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	19 522,22		19 522.22	6 322.22	13 200.00	208.79
	TOTALI	540 733.26	237 812.71	302 920.55	205 611.59	97, 308, 96	47.33
	Comptes de liaison TOTAL II			2/2/17/2 -1 /2/2/2/2-1			
CULANT	STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises						
CR	Avances et acomptes versés sur commandes	4 029.15		4 029.15	5 774.90	1 745.75-	30.23-
ACTIF CIRCULA	CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	1 217 927.27		1 217 927.27	760.32 78 111.95	760.32- 1 139 815.32	100.00- NS
	Valeurs mobilières de placement	192 853.31		192 853.31	498 389.74	305 536.43-	61.30-
	Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3)	136 894.99 13 399.42		136 894.99 13 399.42	173 894.17 3 519.70	36 999.18- 9 879.72	21.28- 280.70
ss de	TOTAL III	1 565 104.14	Laborate program of the control of t	1 565 104.14	760 450,78	804 653.36	105,81
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)		Control of the Contro			contract up up- straig & defect contract body	2-9117
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 105 837.40	23// 812.71	1 868 024:69	966 062.3 <i>1)</i>	901 960.32	93,36

⁽¹⁾ Dont droit au bail

⁽²⁾ Dunt à moins d'un an

⁽³⁾ Dout à plus d'un au

Document soumis au contrôle du commissaire aux comptes

BILAN PASSIF

		PASSIF	Exercice N 31/12/2012 12	Exercice N-1 31/12/2011 12	Ecart N / I	N-1 %
	Ī	Fonds propres			Pinana and Calabara na	
		Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation	54 826.90	54 826 . 90		
		Réserves : Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	373 563.62	373 563.62		
		Report à nouveau	16 657.69	ł	11 223.13-	40.25
DS	ASSOCIATIFS	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	16/160/19	5 026.65	169 186 84	- 21 ·
FONDS	ତ୍ର	Autres fonds associatifs				
	ASS	Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports Legs et donations				
		Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation	37 832,03	31 635.55	6 196.48	19,59
		Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droit des propriétaires	227 539,02 236 629,66		203 643.13 132 151.78	852.21 126.49
		TOTAL I	1 111 209.11	611 254.01	499.955.10	181.79
		Comptes de liaison TOTAL II				
PROVISIONS ET	DÉD	Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources				AND THE PARTY OF T
2	Σ	TOTAL III	Experience of the control of the con	Every Developed April 1997	The state of the s	and the second s
		Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers	678.38	223.84	454.54	203.06
ES (1		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES (1)		Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	75 236.20 305 992.44	1	31. 747.32 4. 623.79	l .
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie	18.25	479.41	461.16	96.19
4)	Ę.	Produits constatés d'avance	374 890.31		374 890.31	
Comptes de	Régularisation	TOTAL IV	756 815,58	354 808 36	402 007,22	113.30
Com	Régul	Ecarts de conversion passif (V)				
		TOTAL GENERAL (I+H+HI+IV+V)	1 868 024.69	966 062.37	901 962.32	93,36

(1) Dont à plus d'un un

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

381 925.27 354 808.36

ACOREX

COMPTE DE RESULTAT

Document soumis au contrôle du commissaire aux comptes

	SOUTH AND THE SECOND SE			
	Exercice N 31/12/2012 12	Exercice N-1 31/12/2011 12	Ecart N/N Euros	-1 %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises	7 240.68	14 985.43	7 744.75	51.6
Production vendue de Biens et Services	/ 240.00	14 303,43	7 744.70	51.0
Production stockée				
Production immobilisée			_	
Subventions d'exploitation	953 984 94	908 454.31	45 530.63	5.0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	15 339.07	21 506.08	6 167.01-	28.6
Collectes				
Cotisations	1	:		
Autres produits	1 134 573.50	839 080.95	295 492.55	35.2
TOTAL I	2 111 138 19	1 784 026.77	327 111.42	18.
IOIAU			1 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	con di Chair
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Variation de stock (matemandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	95 489.13	92 800.18	2 688.95	2.
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
	410 188.52	405 606.88	4 581.64	1.
Autres achats et charges externes	40 500.32	1	1 289.05	3.
Impôts, taxes et versements assimilés	916 198.65	1	14 882.50	l .
Salaires et traitements	317 024.06	1	11	
Charges sociales	31/ 024.00	32.0 413.32	11 120.30	
Dotations aux amortissements et aux provisions		17.010.00	202 770	_
Sur immobilisations: dotations aux amortissements	47 427.23	47 819.93	392,70-	0.
Sur immobilisations : dotations aux provisions			11	1
Sur actif circulant: dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	7 729.00	13 037.27	5 308.27	40.
	1 024 556 9	L 1 858 006.20	23 449.29	101
TOTAL II				
1 = RESULTAT D'EXPLOITATION (FII)	276.581.2	3 73 979.43	350 560.71	473
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMU	JN			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	ŀ			
· •••• •••• ••• ••• ••• ••• (- · /			八	

⁽¹⁾ Dont produits afférents à des exercices antérieurs

⁽²⁾ Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

Document soumis au contrôle du commissaire aux comptes

			Ecart N/	<u> </u>
	Exercice N 31/12/2012 12	Exercice N-1 31/12/2011 12	Euros	3-1 <u>)</u>
	1111212012 12	2131-013 3.0		70
PRODUITS FINANCIERS	:			
PRODUITS FINANCIERS			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier	18.18	25.90	7.72-	29.81-
Autres intérêts et produits assimilés	1 805.28	1 637.52	167.76	10.24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 398.98	18 274.99	13 876.01-	75.93-
TOTAL V	6:222:44	19 938 41	13 715.97	68.79
IOTAL V	V 222.94		123,120,21	99.12
CHARGES FINANCIERES				
CHARGEDTHVETOLINES				
Dotations aux amortissements et aux provisions	ļ			
Intérêts et charges assimilées		-		
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1			
MODALY VI			Fight Representation	in in the second
TOTAL VI		A SECRET PROPERTY AND A		STATE SECTION
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	6 222.44	19 938.41	13 715,97	93.79
			Value of the state	
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	282 803.72	54 041.02	336 844.74	623.31
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
no proper de la contraction de	6 394,32	40 713.90	34 319.58	84.29
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 701.37	1	11	1
Produits exceptionnels sur opérations en capital	18 848,22	l .	5 512.28	1
Reprises sur provisions et transferts de charges	25, 64, 64, 64	24 500150	0 04.20	
TOTAL VII	35 943.91	73 708,69	37-764.78	51.24
CHARGES EXCEPTIONNELLES				1
	2 507 44	17 927.73	14 340.29	79.99
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 587.44	6 766.59	i- i	l.
Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	151 000.00	1 .	151 000,00	4
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	131 000.00			
TOTAL VIII	154 587.44	24 694.32	129 893.12	526.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	118 643.53	49 014,37	167-657.90	342.06
]
Impôts sur les bénéfices (IX)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	9 153 W/ F/	1 877 673.87	275 630.67	14.60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VII+IX)		1 882 700.52	The same or marked an arrange of the same	The second of th
TOTAL DES CHARGES (HTT CTICTUR)				
SOLDE INTERMEDIAIRE	164 160.19	5 026.65	169 186,84	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	1			1
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	ļ			
			434044070	
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	164 160.1	5 026.6	169 186.84	NG.
	<u> </u>		/	<u> </u>

SOMMAIRE	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales Permanence ou changement de méthodes Informations générales complémentaires	13 13 13
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	1
Etat des immobilisations Etat des amortissements Tableau de variation des fonds associatifs Etat des provisions Etat des échéances des créances et des dettes Evaluation des immobilisations corporelles Evaluation des amortissements Evaluation des créances et des dettes Evaluation des valeurs mobilières de placement Produits à recevoir Charges à payer Subventions d'équipement	14 14 15 15 16 16 17 17 17 17
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMP	PTE DE RESULTAT
Rémunération des dirigeants Honoraires des commissaires aux comptes	18 18
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMAT	IONS
Montant des engagements financiers Engagement en matière de pensions et retraites Droit individuel à la formation	18 19 19
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Valeurs mobilières	20

NA = Non Applicable NS = Non significative

Document soumis au contrôte du commissaire aux comptes

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 868 024.69 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 2 111 138.19 Euros et dégageant un excédent de 164 160.19 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2012 au 31/12/2012.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Par ailleurs, les comptes ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables édictées par le règlement CRC 99.01 et dans le respect des principes prévus par l'article L.312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles, fixé par l'arrêté du 19/ décembre 2005 et modifié par les arrêtés du 19 décembre 2006 et du 17 décembre 2007.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Le résultat de l'exercice clos au 31/12/2012 est bénéficiaire de (+) 164 160.19€ et se décompose comme suit :

- Résultat relevant de l'activité de gestion libre : (-) 15 396.50€
- Résultat relevant de l'activité sur gestion contrôlée : (+) 179 556.59€ qui se répartit entre les différentes activités de la façon suivante :
- * Maison Relai: (+) 3 445.82€ (financeur: DJSCS)
- * Lits Halte Soins Santé: (+) 162 129.62€ (financeur: ARS)
- * CHAU Fleur d'Eau : (+) 25 903.71€ (financeurs : DJSCS / Conseil Général)
- * CHRS: (-) 11 922.24€ (financeurs: DJSCS / Conseil Général)

Document soumis au contrôle du commissaire aux comptes

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	76731	Valeur brute début		ntations
		d'exercice	Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles To	DTAL	6 590)	4 767
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		6 920)	24 366
Installations générales agencements aménagements divers		134 748	3	13 796
Matériel de transport		11 909)	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier]	239 130)	10 684
Immobilisations corporelles en cours				78 311
T	DTAL	392 705	5	127 157
Prêts, autres immobilisations financières		6 322	?	13 200
To	OTAL	6 322	?	13 200
TOTAL GENE	ERAL	405 618	}	145 123

	Diminutions		Valeur brute en fin	Réévaluation Valeur d'origine
	Poste à Poste	Cessions	d'exercice	fin exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		221	11 136	11 136
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			31 286	31 286
Installations générales agencements aménagements divers		8 618	139 926	139 926
Matériel de transport			11 909	11 909
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	:	1 169	248 644	248 644
Immobilisations corporelles en cours			78 311	78 311
TOTAL		9 787	510 075	510 075
Prêts, autres immobilisations financières			19 522	19 522
TOTAL			19 522	19 522
TOTAL GENERAL		10 008.	540 733	540 733

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAI	4 516	3 841	221	8 136
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 920			6 920
Installations générales agencements aménagements diver	s 71 595	12 877	8 618	75 855
Matériel de transport	4 274	2 382		6 656
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	113 088	. 28 328	1 169	140 247
TOTAL	195 877	43 587	9 787	229 677
TOTAL GENERAL	200 393	47 427	10 008	237 813

Document soumis au contrôle du commissaire aux comptes

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissement Dotations	s dérogatoires Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 841				
Instal.générales agenc.aménag.divers	12 877			•	
Matériel de transport	2 382	·			
Matériel de bureau informatique mobilier	28 328				
TOTAL	43 587				
TOTAL GENERAL	47 427		1.0000000000000000000000000000000000000		

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisons et des réserves	Montan début d'exerci		Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montan fin exercic	-
Fonds propres							
Fonds associatifs sans droit de reprise	54	827				54	827
Réserves:			}				
Réserves de compensation	43	241				43	241
Autres réserves	330	323			İ	330	323
Report à nouveau	27	881	11 223	-	0	16	658
RESULTAT DE L'EXERCICE	5	027	- 5 027		164 160	164	160
Autres fonds associatifs							
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Résultats sous contrôle de tiers	31	636	6 196		0+	37	832
Subventions d'investissement	23	896		214 345	10 702	227	539
Provisions réglementées		1					
Autres provisions réglementées	104	478		151 000	18 848	236	630
TOTALI	611	254		365 345	134 610-	1 111	209

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Investissements	104 478	151 000	18 848		236 630
TOTAL	104 478	151 000	18 848		236 630
TOTAL GENERAL	104 478	151 000	18 848		236 630
Dont dotations et reprises exceptionnelles		151 000	18 848		

Considérant que les allocations supplémentaires dans le cadre du programme d'investissement ont été comptabilisées, pour le CHAU Fleur d'Eau, en exploitation, lors de l'exercice 2009, au présent tableau nous avons continué le traitement engagé en 2009.

Par ailleurs, l'association a obtenu sur 2012 un agrément de son programme d'investissement dans le cadre de l'activité Lits Halte Soins Santé à hauteur de 151 000€ comptabilisée selon le même traitement.

De ce fait, en application des arrêtés de la DRASS de 2009 et de l'ARS de 2012, nous avons repris la quote part

Document soumis au control du commissaire aux commissaire

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

- des provisions règlementées pour renouvellement d'immobilisations constituée au 31/12/2009,
- et des provisions règlementées pour les travaux nécéssaires en matière d'accessibilité au 31/12/2012.

Ces reprises ont été constatées en application de l'avis n°2007-05 du 04 mai 2007, relatif aux règles comptables applicables aux établissements et services privés sociaux et médicaux-sociaux relevant de l'article R.314-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles appliquant l'intruction budgétaire et comptable M22, ainisi qu'aux associations et fondations gestionnaires des établissements sociaux et médicaux sociaux privés qui appliquent les règlements n°99.01 du CRC.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A l an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	19 522	19 522	
Divers état et autres collectivités publiques	1 210 261	1 210 261	
Débiteurs divers	7 666	7 666	
Charges constatées d'avance	13 399	13 399	
TOTAL	1 250 849	1 250 849	

Etat des dettes	Montant brut	A l an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	678	678		
Fournisseurs et comptes rattachés	75 236	75 236		
Personnel et comptes rattachés	104 296	104 296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132 224	132 224		
Autres impôts taxes et assimilés	69 472	69 472		
Autres dettes	18	18		
Produits constatés d'avance	374 890	374 890		
TOTAL	756 816	756 816		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	455			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Document soumic au contra du commissaire aux comptas

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations Géné, Agencement	LINEAIRE	5 à 10 ANS
Matériels et outillages	LINEAIRE	5 ANS
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	LINEAIRE	3 à 5 ANS
Mobilier	LINEAIRE	5 à 10 ANS

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

į	Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
	Autres créances	1 213 471
	Total	1 213 471

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 624
Dettes fiscales et sociales	165 093
Total	181 717

Subventions d'équipement

L'association a perçu plusieurs subventions d'investissementsur l'exercice 2012 :

- 170 000 € à titre d'investissments immobiliers dans le cadre de l'activité Lits Halte Soins Santé
- 34 344.50 € au titre de l'action Maison Relai de Saint Denis
- -10 000 € pour l'acquisition d'un chauffe eau au titre de l'activité CHAU Fleur d'Eau

Ces crédits ont été enregistrés au bilan de l'association en qualité de subvention amortissable, afin de générer chaque année une reprise au bilan neutralisant la dotation

Document soumis au comptes du commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

aux amortissements.

L'objectif ainsi recherché étant d'annuler l'impact des ammortissements sur le budget annuel de fonctionnement comme souhaité par le finaceur dans sa note d'orientation budgétaire.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	222 603
Total	222 603

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7 595 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 7 595 €

- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 €

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

			73	19	\sim
Autres engagements donnés :			13	19	9
ENG D'INVST A REALISER / APT DIMITILE+STATION		509			
ENGT D'INVEST A REALISER / LHSS	72	690			_
Total (1)			73	19	9

Engagements reçus

NEANT

Document soumis au contrôle du commissaire aux comotas

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Engagement en matière de pensions et retraites

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
55 à 59 ans	1 à 5 ans	14 452
50 à 54 ans	6 à 10 ans	7 989
40 à 49 ans	11 à 20 ans	19 068
30 à 39 ans	21 à 30 ans	1 989
moins de 30 ans	plus de 30 ans	3 058
Engagement total	A CANADA	46 556

Hypothèses de calculs retenues

L'évaluation des indemnités de départ à la retraite est réalisée par application de la méthode rétrospective dite des unités de crédits projetés, recommandée par le Conseil National de la Comptabilité et reprenant les dispositions de la norme internationale ISA 19.

Les hypothèses de calculs retenues sont les suivantes :

- départ à la retraite prévu, sauf dérogation individuelle, à l'âge de 67 ans
- départ à la retraite intervient à l'initiative du salarié
- le turn over est considéré comme faible
- taux d'actualisation 2,25 % (inflation comprise)
- taux de charges sociales patronales de 45 % pour les cadres et 35 % pour les employés
- la table de mortalité utilisée est la table règlementaire TV88/90

Les engagements de retraite ne font pas l'objet d'une provision dans les comptes sociaux de l'association. Néanmoins, le montant du passif social s'élève à 46 556 euros au 31/12/2012, la charge relative à l'exercice social étant de 6 723 euros.

Droit individuel à la formation

Dans le cadre du droit individuel à la formation institué par la loi 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, au 31/12/2012, le volume d'heures de formation cumulées relatif aux droits acquis et non exercés est de 1 695 heures.

Document soumis au contrôle du commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

Désignation	Date d'achat	Prix d'achat	Cours au 31/12/2012	Plus ou moins value latente
FCP BP PREMIERE	13/08/2012	192 853	192 925	72
TOTAL		192 853	192 925	72



Société de commissariat aux comptes inscrite près la Cour d'Appel de Saint-Denis de La Réunion membre de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes de Saint-Denis de La Réunion Siège social:
Centre d'affaire HELIOS
29, rue Youri GAGARINE
97 419 LA POSSESSION
Tél: 02 62 43 18 18
Fax: 02 62 43 93 52

E.Mail: olivier.escot@auditace.fr

SIRET : 384 535 803 000 33 SAS au capital de 37 000€ RCS St Denis 92 B 116

ASSOCIATION LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER

Siège social:

66, rue d'après 97400 SAINT-DENIS

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

Association LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER

Siège social:

66, rue d'après 97400 SAINT-DENIS

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

ASSEMBLEE GENERALE STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

Mesdames et Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

En application de l'article R. 612-7 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce et à l'article L. 313-25 du code de l'action sociale et des familles, et qui sont intervenues au cours de l'exercice et de celles qui bien que conclues lors des exercices précédents ont toujours cours sur l'exercice.

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention nouvelle visée à l'article L.612-5 du Code de commerce.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisé ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existences d'autres conventions.. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS APPROUVEES AU COURS D'EXERCICES ANTERIEURS DONT L'EXECUTION S'EST POURSUIVIE DURANT L'EXERCICE

<u>Conventions conclues entre La Halte Père Etienne Grienenberger et M. LAURET Raymond</u> Dirigeant concerné au sens de l'article L.313-25 du code de l'action sociale et des familles et l'article L.3111-2 du code de travail :

Nature de la convention : Contrat de travail

Rémunération brute comptabilisée au titre de l'exercice 2012 :

94 322€ (Quatre-vingt-quatorze mille trois cent vingt deux euros)

Fait à La Possession, le 11 avril 2013

Pour la société-ACE

Commissaire aux comptes

Olivier ESCOT

Commissaire aux comptes